

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
POSTO LIBERDADE LTDA.	01.765.516/0001-90	001	0572-X	11145-7
Endereço				Telefone
RUA RICARDO PARANHOS 933, 75712010, VILA MARGON II, CATALAO-GO				(64) 4111887

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240798	6761		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2024	221618	PREGÃO	30	2024016533
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		581.302,27	565.966,65	15.335,62

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	565.966,65

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E S10) DIRETAMENTE NA BOMBA NA CIDADE DE CATALÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 039/2023, PREGAO 030/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	- OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	97078,33	5,83000	565.966,65	
						565.966,65	

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---