

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250172	605	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/01/2025	226212		10	2025001016
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.570.000,00	33.995,00	1.536.005,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	33.995,00

Histórico
 EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	- GASOLINA COMUM POR LITRO	5000,00	6,01000	30.050,00
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	- OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	250,00	6,02000	1.505,00
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	400,00	6,10000	2.440,00
						33.995,00

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema