

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
H DUARTE & FILHO LTDA	01.128.420/0001-10	756	3054-0	7125-0
Endereço			Telefone	
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40, 75705220, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	4127	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2025	227454		9	2025012138
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.092.603,58	345.450,00	2.747.153,58

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	345.450,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIRETAMENTE NA BOMBA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 22/05/2024 A 21/05/2025. CONFORME DOCUMENTO 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	30000,00	6,19000	185.700,00
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	25000,00	6,39000	159.750,00
						345.450,00

Líquido por extenso
*****(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema