

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: Ordinário		20240146	14330	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/09/2024	224037		10	2024013755
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		287.568,86	287.344,15	224,71

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
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	287.344,15

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DA ATA 046/2024, PREGAO ELETRONICO 010/2024, COM VIGENCIA 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	37064,00	5,71000	211.635,44
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	- OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	7841,00	5,77000	45.242,57
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	5199,00	5,86000	30.466,14
						287.344,15

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

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