

**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 / Função                                          | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária           |
|          | POSTO LIBERDADE LTDA.                                          | 01.765.516/0001-90 | 001   | 0572-X  | 11145-7                  |
| Endereço | RUA RICARDO PARANHOS 933, 75712010, VILA MARGON II, CATALAO-GO |                    |       |         | Telefone<br>(64) 4111887 |

|                            |                                  |                              |                           |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Empenho                    | Ficha                            | Número do empenho            | Obra                      |
| Tipo do empenho: Ordinário | 20211118                         | 9273                         |                           |
| Data<br>30/08/2021         | Autorização de Compras<br>200512 | Tipo de modalidade<br>PREGÃO | Número da licitação<br>36 |
|                            |                                  |                              | Processo<br>2021026049    |
| Local de Entrega           | Aplicação                        | Documento                    |                           |
|                            |                                  | Saldo anterior               | Valor                     |
|                            |                                  | 232.765,58                   | 232.700,00                |
|                            |                                  |                              | Saldo atual<br>65,58      |

|                         |                                                                        |                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dotação                 | Natureza de despesa                                                    | Vínculo                   |
|                         | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
|                         | Sub elemento de despesa<br>3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |                           |
| Classificação funcional | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES                | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO   |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 232.700,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS (MAIOR DESCONTO %) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DIRETAMENTE NA BOMBA NA CIDADE DE CATALÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 030/2021, PREGÃO N 036/2021, COM VIGÊNCIA DE 20/04/2021 A 20/05/2021, 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 | AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTIDA NO REGULAMENTO TÉCNICO DA ANP - OLEO DIESEL COMUM POR LITRO | 50000,00 | 4,65400  | 232.700,00 |
|                                            |     |                             |                                                                                                                    |          |          | 232.700,00 |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                           |
| ***** (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) ***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
|                      |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |