



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.

1 - SMTC

001 - SMTC

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
OSTO 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	4424	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
3/04/2025	227622			2025013020
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.473.305,00	32.547,00	1.440.758,00

Dotação		Vínculo	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		171 - MULTAS DE TRÂNSITO	
Subelemento 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
	32.547,00

Histórico
 EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. PREGÃO 010/2024, ATA 046/2024, CONFORME COMPROVANTE 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		4700,00	6,18000	29.046,00
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO - OLEO DIESEL COMUM POR LITRO		200,00	6,34000	1.268,00
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO - OLEO DIESEL S10 POR LITRO		350,00	6,38000	2.233,00
						32.547,00

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema