

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 / Função	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	6619	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/06/2025	228282		10	2025018268
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.419.084,79	100.497,89	1.318.586,90

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	100.497,89

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O 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	7021,33	6,12000	42.970,53
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	- OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	6551,37	6,11000	40.028,87
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	2822,34	6,20000	17.498,49
						100.497,89

Líquido por extenso
***** (CEM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema