

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.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
POSTO AGUIAR LTDA	01.321.371/0001-38	001	0311-5	3088-0
Endereço				Telefone
RUA A, RUA DR.PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 678, 75701030, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 6434414491

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	13476	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/10/2025	230214		1	2025033958
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		457.014,88	385.020,40	71.994,48

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	385.020,40

Histórico
 EMPENHO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO Nº 055/2025 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90038/2025- PREGÃO ELETRÔNICO- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025006280- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, PELO PERÍODO DE 19/09/2025 A 19/09/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	29865,00	6,43040	192.043,90	
2	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	- GASOLINA COMUM POR LITRO	31172,00	6,19070	192.976,50	
						385.020,40	

Líquido por extenso
 *****(TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema