

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
H DUARTE & FILHO LTDA	01.128.420/0001-10	756	3054-0	7125-0
Endereço			Telefone	
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40, 75705220, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20251077	10930	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/09/2025	229723		22	2025031519
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		264.849,69	188.400,00	76.449,69

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	188.400,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS (MAIOR DESCONTO %) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), DIRETAMENTE NA BOMBA NA CIDADE DE CATALÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 34/2025, PREGÃO Nº 22/2025, PELO PERÍODO DE 27/05/2025 A 26/05/2026, CONF. 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		30000,00	6,28000	188.400,00
						188.400,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema