

**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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

<b>Credor</b>				
Razão Social / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LUIZ MAURO COSTA & CIA. LTDA.	04.486.714/0001-02	341	4355-0	6397-7
Endereço				Telefone
RUA JOSE DE AMORIM,N.56, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE.,				( )

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	10562	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/08/2023	216511	PREGÃO	90	2023028687
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.812,99	28.535,88	3.277,11

<b>Dotação</b>		Vinculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
Classificação funcional	Crédito	
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>28.535,88</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DIRETAMENTE NA BOMBA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 073/0222, PREGAO 090/2022, COM VIGENCIA DE 17/10/2022 A 16/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	5197.79	5,49000	28.535,88
						<b>28.535,88</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema