

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	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.,				()

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230404	2565	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212794	PREGÃO	90	2023006506
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		110.490,46	20.162,16	90.328,30

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Credito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	20.162,16
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS (MAIOR DESCONTO %) PARA FUTURA E EVENTUAL 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, REFERENTE A ATA 073/0222, PREGAO 090/2022, COM VIGENCIA DE 17/10/2022 A 16/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	2843,75	7,09000	20.162,16
						20.162,16

Líquido por extenso

***** (VINTE MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---

