

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 |
| 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 | | | | |
| Tipo do empenho: Ordinario | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20240391 | 4482 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 21/03/2024 | 220766 | PREGÃO | 104 | 2024010997 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 977.598,95 | 112.530,00 | 865.068,95 |

| | |
|--|---|
| Dotação | |
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 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 | Crédito |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 112.530,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 24/2024, PREGÃO Nº 104/2023, COM VIGÊNCIA DE 24/01/2024 A 24/01/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 | 7000,00 | 6,09000 | 42.630,00 |
| 3 | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | - OLEO DIESEL S10 POR LITRO | 10000,00 | 6,99000 | 69.900,00 |
| | | | | | | 112.530,00 |

Líquido por extenso
***** (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *****

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