

### 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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20240391	17665	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/11/2024	225200	PREGÃO	104	2024042660
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		322.349,48	271.290,00	51.059,48

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	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	271.290,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 104/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES COM VIGENCIA DE 24/01/2024 A 24/01/2025. 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	17000,00	6,09000	103.530,00
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	24000,00	6,99000	167.760,00
						271.290,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema