

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	12130	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/09/2023	217133	PREGÃO	90	2023032877
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		- 240,00	27.414,11	- 27.654,11

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	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	

Valores	Valor do empenho
	27.414,11

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.

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	4993,46	5,49000	27.414,11
						27.414,11

Líquido por extenso *****(VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema