

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	851	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2023	211964	PREGÃO	90	2023001935
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		665.431,77	23.512,27	641.919,50

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	23.512,27

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 ANTONIO 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	3316,26	7,09000	23.512,27
						23.512,27

Líquido por extenso
 *****(VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas

<hr/> ORDENADOR DA DESPESA	<hr/> SECRETÁRIO	<hr/> ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------------	------------------	---