

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:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240391	9487		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/06/2024	222473	PREGÃO	104	2024022681
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		267.028,36	266.100,00	928,36

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
	266.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA 024/2024, PREGAO 104/2023, COM VIGENCIA DE 24/01/2024 A 23/01/2025, 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	15000,00	6,09000	91.350,00
3	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	25000,00	6,99000	174.750,00
						266.100,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

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