

## 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	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: Global	20230404	6213		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/05/2023	214440	PREGÃO	90	2023016417
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.538.891,92	28.624,30	2.510.267,62

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
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
	28.624,30

**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 ANTÔNIO DO RIO VERDE VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
Item	Cd.	Produto			
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO - OLEO DIESEL S10 POR LITRO	4479,55	6,39000	28.624,30
				28.624,30	

Líquido por extenso \*\*\*\*\*(VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

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