

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 LIBERDADE LTDA.	01.765.516/0001-90	001	0572-X	11145-7
Endereço				Telefone
RUA RICARDO PARANHOS 933, 75712010, VILA MARGON II, CATALAO-GO				(64) 4111887

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	14542	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/09/2024	224120	PREGÃO	104	2024035520
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		42.992,27	40.140,00	2.852,27

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
	40.140,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA 021/2024, PREGAO 104/2023, COM VIGENCIA DE 24/01/2024 23/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	- OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	6000,00	6,69000	40.140,00
						40.140,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

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