



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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
POSTO AGUIAR LTDA	01.321.371/0001-38	001	0311-5	3088-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DR.PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 678	CATALAO	(64) 6434414491		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20220291	Nº PRE Empenho 1567	Empenho Sequencial 27	
Data 03/02/2022	Aut. de Compras 205025	Tipo Modalidade Licitatória PREGÃO	Nº Licitação 19	Processo 2022003607
Local de Entrega FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	52.331,00	52.331,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra: 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 52.331,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS (MAIOR DESCONTO %) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DIRETAMENTE NA BOMBA NA CIDADE DE CATALÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	4210,00	7,10000	29.891,00
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	4000,00	5,61000	22.440,00
					52.331,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------