

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			Telefone	
RUA A, RUA DR.PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 678, 75701030, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434414491	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210424	13749	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2021	203509	PREGÃO	19	2021038200
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	53.000,00	42.831,84	10.168,16	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	42.831,84
------------------	------------------

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, REFERENTE A ATA 017/2021 PREGAO 019/2021, CONFORME DOCUMENTO 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	5916,00	7,24000	42.831,84
						42.831,84

Líquido por extenso

***** (QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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