

**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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210424	12174	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/10/2021	202536	PREGÃO	19	2021034192
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	40.180,10	38.370,90	1.809,20	

**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
<b>38.370,90</b>

**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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	GASOLINA COMUM POR LITRO	5727,00	6,70000	38.370,90
						<b>38.370,90</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--