



### 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 |
| <b>POSTO AGUIAR LTDA</b>            | 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           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial    |              |                    |
|   | <b>20220291</b> | <b>9704</b>                 | <b>122</b>            |              |                    |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                       | Nº Licitação | Processo           |
| 12/08/2022                                      | <b>209126</b>   | PREGÃO                      |                       | 58           | 2022027937         |
| Local de Entrega                                |                 |                             | Aplicação             |              | Documento          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . - |                 |                             |                       |              |                    |
|   |                 |                             | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|   |                 |                             | 221.817,37            | 65.612,31    | 156.205,06         |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           |   |
| 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO |   |
| Vinculo                                 | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                                 | Valor do Empenho  |
|   | <b>65.612,31</b>  |

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 NA CIDADE DE CATALÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME A ATA Nº050/2022, PREGÃO Nº058/2022, COM VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/06/2023 DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto        | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|-----------------------------|---------|----------|------------------|
| 1    | 19481 | GASOLINA COMUM POR LITRO    | 7809,00 | 5,59000  | 43.652,31        |
| 2    | 1     | OLEO DIESEL COMUM POR LITRO | 3000,00 | 7,32000  | 21.960,00        |
|      |       |                             |         |          | <b>65.612,31</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*{SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS}\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
|                      |            |   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA<br>Usuário do |