



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	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230298	2741	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/02/2023	212865	PREGÃO	58	2023006811
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	34.330,35	33.478,00	852,35	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho 33.478,00	

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	3200.00	4,94000	15.808.00
2	1	OLEO DIESEL COMUM POR LITRO	3000.00	5,89000	17.670.00
					33.478,00

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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