



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		
	20240287	835	9		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/01/2024	219516	PREGÃO		68	2024002673
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			2.068.687,94	23.732,10	2.044.955,84

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 23.732,10

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIRETAMENTE NA BOMBA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA OS PRÓXIMOS 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	1770,00	5,23000	9.257,10
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	2500,00	5,79000	14.475,00
					23.732,10

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do