



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 | 7467 | 43 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 13/05/2024 | 221848 | PREGÃO | 68 | 2024018167 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 220.648,59 | 65.222,00 | 155.426,59 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 65.222,00 |

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 | 9350,00 | 5,72000 | 53.482,00 |
| 2 | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | 2000,00 | 5,87000 | 11.740,00 |
| | | | | | 65.222,00 |

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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

