



### 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>11177</b>                | <b>140</b>         |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 14/09/2022  | <b>209764</b>         | PREGÃO                      | 58                 | 2022032477 |
| Local de Entrega                                  | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . . - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 169.998,35            | 63.900,10                   | 106.098,25         |            |

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>63.900,10</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, DE ACORDO COM A ATA Nº050/2022, PREGÃO Nº058/2022, COM VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/06/2023, CONFORME 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    | 7802,00 | 5,05000  | 39.400,10        |
| 2    | 1     | OLEO DIESEL COMUM POR LITRO | 3500,00 | 7,00000  | 24.500,00        |
|      |       |                             |         |          | <b>63.900,10</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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