



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	14786	124	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/10/2023	218161	PREGÃO	68	2023039717
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	82.078,30	54.210,84	27.867,46	

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
	54.210,84

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	5116,00	5,49000	28.086,84
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	4200,00	6,22000	26.124,00
					54.210,84

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

		HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	

