

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
LUIZ MAURO COSTA & CIA. LTDA.	04.486.714/0001-02	341	4355-0	6397-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOSE DE AMORIM,N.56		()		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250312	10400	81	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/08/2025	229648	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	030325	2025030325
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	177.970,06	19.170,00	158.800,06	

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.170,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	3000,00	6,39000	19.170,00
					19.170,00

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E CENTO E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO
		Usuário do