

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				Telefone
RUA JOSE DE AMORIM,N.56, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE.,				()

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312	10400	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2025	229648	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	030325	2025030325
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		177.970,06	19.170,00	158.800,06

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
Classificação funcional	Crédito	
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	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 Sistema