

- CNPJ:

NOTA DE EMPENHO						
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.						
REEMISSÃO						
Nota de Empenho Nº 283	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 02/04/2024	Nº Requisição 10100072
Processo Administrativo 53/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 41/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 101055 - REDE LK DE POSTOS LTDA.			CNPJ/CPF: 01.820.806/0009-46			
Endereço: Ezequiel Ramos		Cidade: Bauru				
Fone: 14032277580		UF: SP				
Histórico					Valor - R\$	
GASOLINA COMUM					228,72	
Descontos					Valor - R\$	
Total dos Descontos					0,00	
VALOR A SER PAGO					228,72	
Por Extenso: ***Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos***						
Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL			Centro de Custo:			
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa			
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			Função : 01 - LEGISLATIVA Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Convênio:						
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR						
Dotação	Empenhado até esta Data		Valor do Empenho		Saldo Atual	
330.000,00	30.293,67		228,72		299.477,61	
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____						
ADRIANA FERNANDES S. GOMES DIRETORA FINANCEIRA			WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA			