



**Centro de Custo:** 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC CULT E DESPORTO  
**Usuário Tramitador:** RUAN SCHMITZ DE SOUZA (Usuário: ruansschmitz)  
**Entidade:** Município de Bom Princípio

**Data de Cadastro:** 11/09/2024

| Dados da Despesa                                   |            |            |            |               |            |             |            |                               |                                         |               |                                |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Exercicio<br>2024                                  | Órgão<br>5 | Unid.<br>2 | Fun.<br>12 | S.Fun.<br>122 | Prog.<br>4 | P/A<br>2535 | Rec.<br>20 | Cat. Desp.<br>333903001000000 | Despesa<br>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Cód<br>257912 | Total por Despesa<br>R\$275,00 |
|                                                    |            |            |            |               |            |             |            | 333903000000000               | AUTOMOTIVOS<br>MATERIAL DE CONSUMO      | 2579          |                                |
| Projeto: Manutenção da Secretaria                  |            |            |            |               |            |             |            |                               |                                         |               |                                |
| Órgão: 5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO |            |            |            |               |            |             |            |                               |                                         |               |                                |
| Fonte de Recurso: M D E                            |            |            |            |               |            |             |            |                               |                                         |               |                                |

| Dados Diversos               |         |
|------------------------------|---------|
| Local de Entrega / Execução: | SMECD   |
| Prazo de Entrega / Execução: | URGENTE |

| Valores do tipo médio de cotação     |                                                                |         |            |            |              |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|
| Item                                 | Despesa                                                        | Produto | Un. Medida | Quantidade | Val.Unitário | Val.Total |
| 1                                    | 257912 2660 - GASOLINA COMUM.                                  |         | LTS        | 45,9100    | 5,9900       | 275,00    |
|                                      | Fornecedor<br>63994 - POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA |         |            |            | 5,9900       | 275,00    |
| Totalizador do tipo médio de cotação |                                                                |         |            | 45,9100    | 5,9900       | 275,00    |

| Complemento e Assinaturas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                 | DEVOLUÇÃO DE VALORES REFEENTE A GASOLINA COMUM AO SERVIDOR GABRIEL ENRIQUE FLACH A TÍTULO DE RESARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR ELE EM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS/SC EM SEU RETORNO, VIAGEM ESSA PARA EMBARQUE COM DESTINO RIO DE JANEIRO A UMA ALUNA DA ESCOLA 12 DE MAIO, PARA RECEBIMENTO DE PRÊMIO DAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA. |