

Município Online

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100034	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 30.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	142	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100033	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 152.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	141	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E ORGÃOS	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100032	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 212.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	140	VINCULADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 01/2025. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E ORGÃO VINCULDOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100031	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 60.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) PARA ATENDER AS	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
										NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 01/2025.	
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	011100030	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 50.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	138	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	011100029	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 409.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	137	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
										ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100028	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 441.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	136	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/01/2025	01100027	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 44.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	06113056000139	135	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
										COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/01/2025	01100009	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 182.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	65	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2025 PMNS - CONTRATO 01/2025	3390300 Material Consumo
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/01/2025	01100008	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 94.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
				LTDA						COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/ 2025 PMNS - CONTRATO 01/ 2025	
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	10/ 01/ 2025	01100007	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 304.000, 00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA - DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/ 2025 PMNS - CONTRATO 01/ 2025	3390300 Material Consumo
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/ 01/ 2025	01100007	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE	R\$ 53.291,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	59	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
SOCIAL				COMBUSTIVEIS LTDA						AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/ 2025.	
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	10/ 01/ 2025	01100006	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS ÁRA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA - DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/ 2025 PMNS - CONTRATO 01/ 2025	3390300 Material Consumo
46000 -	46001 - FUNDO	10/	01100006	36.546.977/	R\$ 6.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	23	VALOR QUE SE	3390300

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/2025		0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	Material Consumo
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10/01/2025	01100005	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 547.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE - DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2025 PMNS - CONTRATO 01/2025	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/01/2025	01100005	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 24.672,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10/01/2025	01100004	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 44.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	60	VALOR QUE SE EMPENHA À REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE - DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2025 PMNS - CONTRATO 01/	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
										2025	
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10/01/2025	01100004	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 224.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814001049	87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 01/2025 E CONTRATO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/01/2025	01100004	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 18.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
										2025.	
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	10/01/2025	01100003	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 764.718,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2025 PMNS - CONTRATO 01/2025	3390300 Material Consumo
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10/01/2025	01100003	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814001049	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 01/2025 E CONTRATO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10/01/2025	01100003	36.546.977/0002-37 - POSTO	R\$ 37.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SOCIAL			AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	10/01/2025	01100002	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 347.319,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	58	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2025 PMNS - CONTRATO 01/2025	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10/01/2025	01100002	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 200.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814001049	85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 01/2025 E CONTRATO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/01/2025	01100002	36.546.977/0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 18.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10/ 01/ 2025	01100001	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 44.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814000158	57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM DISPENSA 01/ 2025 PMNS - CONTRATO 01/ 2025	3390300 Material Consumo
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10/ 01/ 2025	01100001	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13128814001049	84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 01/ 2025 E CONTRATO Nº 01/2025.	3390300 Material Consumo
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10/ 01/ 2025	01100001	36.546.977/ 0002-37 - POSTO AVENIDA	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14810888000132	18	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE	3390300 Material Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemD
ASSISTÊNCIA SOCIAL	SOCIAL			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025 E CONTRATO Nº 01/2025.	