



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
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220291	4948	96	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/04/2022	206770	PREGÃO	5	2022013554
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	161.987,44	1.642,50	160.344,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.642,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, MATERIAIS E LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, DE COM A ATA Nº 005/2022, PREGÃO Nº 005/2022, COM VIGENCIA DE 23/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	200,00	6,75000	1.350,00
24	27233	FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO	50,00	5,85000	292,50
					1.642,50

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
--------------------------	----------------	---

