



### 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
<b>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220291</b>	<b>5073</b>	<b>98</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/04/2022	<b>206929</b>	PREGÃO	106	2022014377
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	129.194,94	23.093,60	106.101,34	

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 <b>23.093,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, DE ACORDO COM A ATA Nº076/2021, PREGÃO Nº106/2021, COM VIGENCIA DE 29/11/2021 A 28/11/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57033	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA CONGELADO	100,00	14,50000	1.450,00
2	36246	COXINHA DA ASA DE FRANGO POR KILO	122,00	17,60000	2.147,20
3	36247	CARNE DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO POR KILO	122,00	22,00000	2.684,00
4	26799	FRANGO INTEIRO POR KILO	344,00	12,80000	4.403,20
5	26796	CARNE SUÍNA PERNIL POR KILO	211,00	22,20000	4.684,20
6	36249	CARE BOVINA TIPO ACÉM CORTADA EM CUBOS POR KILO	250,00	30,90000	7.725,00
					<b>23.093,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E TRÊS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do