

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 ALIMENTOS LTDA.	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Telefone			
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO	(64) 6434413787			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20210424	11755	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
20/10/2021	202136	PREGÃO	23
			Processo
			2021032788
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	1.509,70	1.329,60	180,10

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.329,60

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	24,00	16,90000	405,60
13	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	- CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	200,00	4,62000	924,00
						1.329,60

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---