



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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20230298	6724	71
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/05/2023	214757	PREGÃO		12
Processo		Documento		
2023018134				
Local de Entrega		Aplicação		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.200,26	4.320,72	10.879,54

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		4.320,72	

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E DE SUAS UNIDADES PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras				Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto				
6	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	6,00	26,50000	159,00	
13	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	250,00	9,90000	2.475,00	
30	39695	LEITE INTEGRAL SAQUINHO 1 LITRO	240,00	6,43000	1.543,20	
35	27249	MILHO DE PIPOCA GRUPO DURO CLASSE AMARELO TIPO	24,00	5,98000	143,52	
						4.320,72

Líquido por Extenso
*****(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do

