

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230298	4698	47	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/04/2023	213858	PREGÃO	12	2023012651
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	342.309,31	136.693,00	205.616,31	

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-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 136.693,00

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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	2000,00	25,40000	50.800,00
10	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	2000,00	6,80000	13.600,00
11	59198	BISCOITO DE MAISENA PCT 400GR	2000,00	6,80000	13.600,00
15	33352	CALDO DE GALINHA DE 1 KILO	300,00	17,40000	5.220,00
20	27227	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 350G	1000,00	4,89000	4.890,00
23	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	600,00	6,49000	3.894,00
27	46485	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM 0,35GR SABORES	500,00	1,74000	870,00
29	37496	LEITE DE COCO EMBALAGEM COM 1 LITRO	200,00	25,00000	5.000,00
33	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	1000,00	8,89000	8.890,00
36	37497	MILHÃO VERDE COZIDO EM CONSERVA TIPO COMUM 500	300,00	7,90000	2.370,00
47	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	1000,00	6,48000	6.480,00
51	27278	SUCO CONCENTRADO GARRAFA 500ML SABOR UVA	1000,00	7,49000	7.490,00
54	27284	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA	300,00	13,49000	4.047,00
57	27287	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA	300,00	13,49000	4.047,00
60	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	500,00	10,99000	5.495,00
					136.693,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do

