



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.

11 - FCMDC
 1101 - FCMDC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	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	
	20220236	11906	21	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
30/09/2022	210077	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		034465
Local de Entrega			Aplicação	Documento
FCMDC - AV. 20 DE AGOSTO 1900, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		25.794,45	10.348,63	15.445,82

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.348,63

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO ANO DE 2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 743/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	50,00	13,50000	675,00
2	46458	FARINHA DE MILHO POR KILO	10,00	13,50000	135,00
3	19495	CALDO DE GALINHA	5,00	19,99000	99,95
4	19499	ARROZ PC 5 KG	50,00	21,99000	1.099,50
5	21676	MACARRAO ESPAGUETE	50,00	7,69000	384,50
6	43094	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - LATA DE 4 KG	5,00	41,99000	209,95
7	13029	SAL REFINADO	50,00	2,49000	124,50
8	16286	AÇUCAR 5KG	10,00	21,99000	219,90
9	39715	VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO 750 ML	24,00	3,49000	83,76
10	46827	AZEITE DE OLIVA	2,00	360,00000	720,00
11	23431	CANJICA DE MILHO	30,00	6,99000	209,70
12	70332	PAÇOCA DE 400 G	2,00	12,99000	25,98
13	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	300,00	6,49000	1.947,00
14	70333	BICARBONATO DE SÓDIO	1,00	18,49000	18,49
15	46829	TRIGO PARA QUIBE	20,00	12,00000	240,00
16	27225	CREME DE CEBOLA PACOTE 68G	20,00	5,99000	119,80
17	28498	CAFÉ TORRADO E MOÍDO POR KILO KG	50,00	39,96000	1.998,00
18	33556	OVOS CAIXA COM 30DZ	2,00	269,70000	539,40
19	27244	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM EM PACOTES	100,00	3,79000	379,00
20	70334	QUEIJO RALADO	20,00	34,99000	699,80
21	70335	SUCO DE 1 LT CX C/ 6 X 1 SABORES UVA LARANJA E	10,00	41,94000	419,40
					10.348,63

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do