



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
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	
	20230298	16164	127	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/11/2023	218654	PREGÃO	12	2023042915
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.949,36	15.512,00	3.437,36	

Dotação

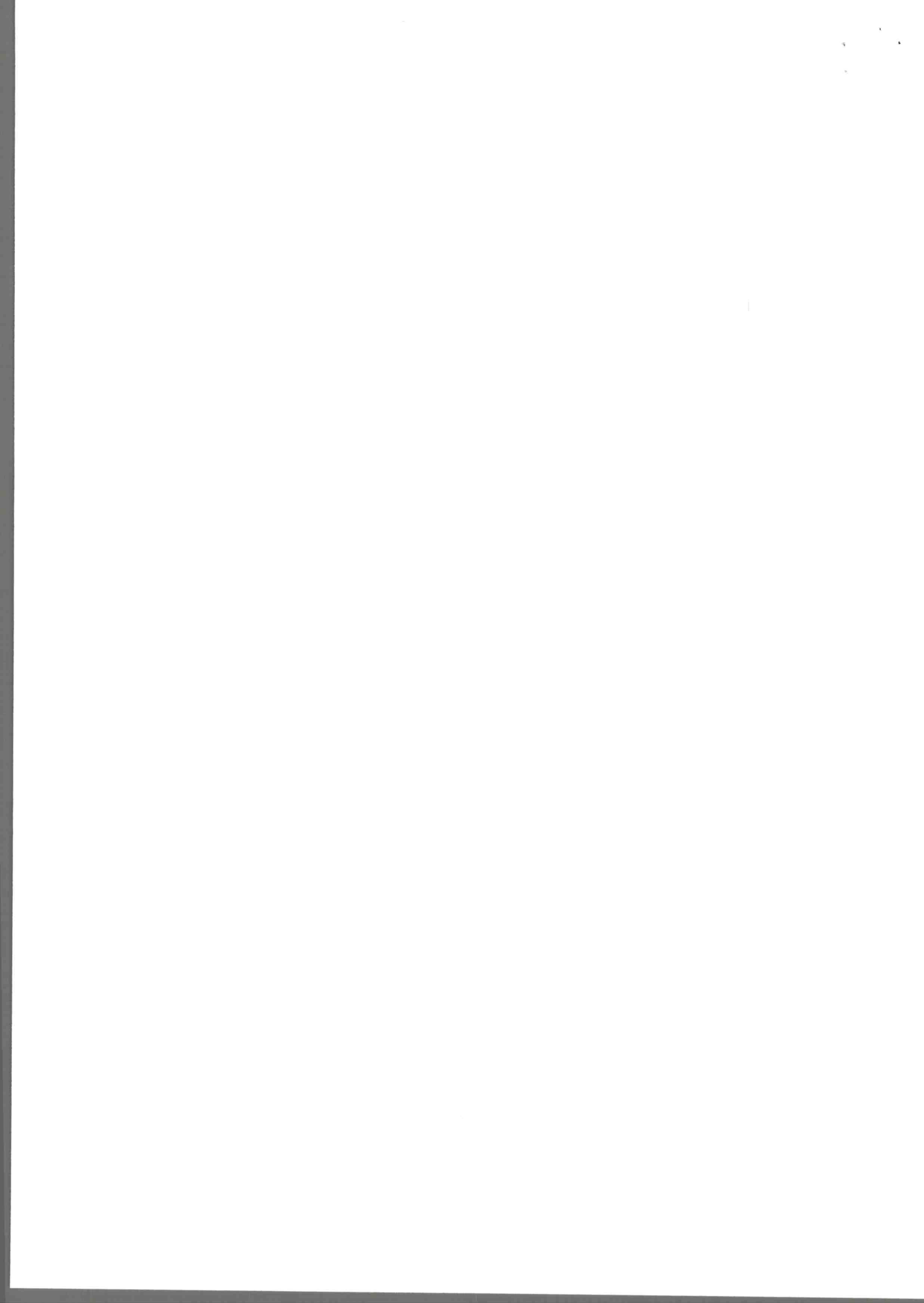
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 15.512,00

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
1	27206	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	150,00	16,40000	2.460,00
7	57058	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	20,00	71,90000	1.438,00
9	27215	BATATA PALHA HOT DOG MEDIA. EMBALAGEM DE 1 KG	40,00	24,99000	999,60
12	40638	BISCOITO WAFER PACOTE DE 140 GRAMAS	300,00	4,30000	1.290,00
14	36095	CALDO DE CARNE 1KG	60,00	16,90000	1.014,00
18	46830	CREME DE CEBOLA	30,00	6,80000	204,00
19	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	30,00	3,69000	110,70
22	27230	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	30,00	6,49000	194,70
25	21556	FERMENTO EM PÓ QUIMICO EMBALAGEM DE 250	30,00	9,90000	297,00
28	27239	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PAK DE 395 ML	150,00	6,99000	1.048,50
31	21676	MACARRAO ESPAGUETE	300,00	3,97000	1.191,00
38	37498	POLPA CONGELADA NATURAL SABOR GOIABA 100	300,00	1,90000	570,00
39	27254	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR ACEROLA	200,00	1,90000	380,00
40	27256	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR CAJU PACOTE	200,00	2,00000	400,00
41	27253	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR ABACAXI	200,00	1,90000	380,00
42	27259	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR MARACUJÁ	200,00	2,70000	540,00
43	37499	POLPA CONGELADA NATURAL CUPUAÇU 100 GRAMAS	200,00	2,50000	500,00
44	37500	POLPA CONGELADA DE GRAVIOLA 100 GRAMAS	200,00	2,70000	540,00
45	27261	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR UVA PACOTE	200,00	2,00000	400,00
50	27277	SUCO CONCENTRADO GARRAFA 500ML SABOR	150,00	8,47000	1.270,50
58	46829	TRIGO PARA QUIBE	50,00	5,68000	284,00
					15.512,00



Líquido por Extenso

***** (QUINZE MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do