



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	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945	CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240287	824	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/01/2024	219317	PREGÃO	12	2024002666
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.071.087,34	2.399,40	2.068.687,94	

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 2.399,40

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
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	36,00	19,30000	694,80
24	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	120,00	7,33000	879,60
37	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	100,00	8,25000	825,00
					2.399,40

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--