



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 | |
| | 20220291 | 10006 | 129 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 18/08/2022 | 208849 | PREGÃO | 5 | 2022028935 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 158.062,96 | 3.075,90 | 154.987,06 | |

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 |
| | 3.075,90 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, MATERIAIS E LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, DE ACORDO COM A ATA Nº005/2022, PREGÃO Nº005/2022, COM VIGENCIA DE 23/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|----------|-----------------|
| 2 | 21649 | AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG | 24,00 | 18,85000 | 452,40 |
| 13 | 40639 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR | 250,00 | 6,75000 | 1.687,50 |
| 24 | 27233 | FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO | 160,00 | 5,85000 | 936,00 |
| | | | | | 3.075,90 |

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA
Usuário do