



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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945		CATALAO	(64) 6434413787		

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20230298	6725	72	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/05/2023	214755	PREGÃO	12	2023018134
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.879,54	2.417,80	8.461,74	

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.417,80

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				Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto				
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	36,00	19,30000	694,80	
24	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	100,00	7,33000	733,00	
37	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	120,00	8,25000	990,00	
						2.417,80

Líquido por Extenso
***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do

