



### 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 |
| VASCONCELOS IND. E COM. IMPORT. E | 03.647.755/0001-70 | 001      | 4202-1  | 11422-7        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
| ROD BR 050 S/N KM 43              | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                                                 |                 |                             |                    |            |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                                                 | <b>20230996</b> | <b>1265</b>                 | <b>2</b>           |            |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 24/01/2023                                      | <b>212194</b>   | PREGÃO                      | 34                 | 2023003025 |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . - |                 |                             |                    |            |
|                                                 | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|                                                 | 9.052,46        | 8.832,27                    | 220,19             |            |

Dotação

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                        | Classificação Funcional                                   |
| 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO          | 08.244.4010-4027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0              |                                                           |
| 0 - A CLASSIFICAR                          |                                                           |
| Vinculo                                    | Crédito                                                   |
| 228 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS | ESPECIAL                                                  |
| Valores                                    | Valor do Empenho                                          |
|                                            | <b>8.832,27</b>                                           |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ALIMENTÍCIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 030/2022, PREGÃO Nº 034/2022, COM VIGÊNCIA DE 27/04/2022 A 27/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                      | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1    | 39369 | CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA COM NO MINIMO 10 | 73,00 | 120,99000 | 8.832,27        |
|      |       |                                           |       |           | <b>8.832,27</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                           |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|