

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
20230298		9934	104	
Tipo - Orç /	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
Data	Aut. de Compras	PREGÃO	12	2023026839
21/07/2023	216312			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		40.040,98	39.059,80	981,18

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	39.059,80

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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	27206	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	400,00	16,40000	6.560,00
7	57058	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 2 KG	40,00	71,90000	2.876,00
9	27215	BATATA PALHA HOT DOG MEDIA. EMBALAGEM DE 1 KG	60,00	24,99000	1.499,40
12	40638	BISCOITO WAFER PACOTE DE 140 GRAMAS	550,00	4,30000	2.365,00
14	36095	CALDO DE CARNE 1KG	100,00	16,90000	1.690,00
18	46830	CREME DE CEBOLA	100,00	6,80000	680,00
19	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	200,00	3,69000	738,00
22	27230	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	60,00	6,49000	389,40
25	21556	FERMENTO EM PÓ QUIMICO EMBALAGEM DE 250	100,00	9,90000	990,00
28	27239	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PAK DE 395 ML	300,00	6,99000	2.097,00
31	21676	MACARRAO ESPAGUETE	500,00	3,97000	1.985,00
38	37498	POLPA CONGELADA NATURAL SABOR GOIABA 100	1000,00	1,90000	1.900,00
39	27254	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR ACEROLA	500,00	1,90000	950,00
40	27256	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR CAJU PACOTE	500,00	2,00000	1.000,00
41	27253	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR ABACAXI	500,00	1,90000	950,00
42	27259	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR MARACUJÁ	500,00	2,70000	1.350,00
43	37499	POLPA CONGELADA NATURAL CUPUAÇU 100 GRAMAS	500,00	2,50000	1.250,00
44	37500	POLPA CONGELADA DE GRAVIOLA 100 GRAMAS	500,00	2,70000	1.350,00
45	27261	POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR UVA PACOTE	500,00	2,00000	1.000,00
50	27277	SUCO CONCENTRADO GARrafa 500ML SABOR	300,00	8,47000	2.541,00
53	27283	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA	150,00	13,50000	2.025,00
55	27285	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA	150,00	13,48000	2.022,00
58	46829	TRIGO PARA QUIBE	150,00	5,68000	852,00

39.059,80

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do