

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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20220291	839	13	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/01/2022	204589	PREGÃO		2022001907
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		100.520,90	5.208,00	95.312,90

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.208,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ITENS DE SUPERMERCADO), PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, HORTIFRUTIGRANJEIRO, PANIFICADOS, FRANGO E BOTIJOES DE GÁS(GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CATALÃO , REFERENTE A ATA N 02/2021 PREGAO 003/2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJOÃO DE 13 KG - P13	62,00	84,00000	5.208,00
					5.208,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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

