

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220291	3391	55	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/03/2022	205971	PREGÃO	23	2022009136
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.089,53	699,00	3.390,53	

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	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	699,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. PREGÃO 23/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	60,00	3,00000	180,00
19	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	48,00	2,50000	120,00
23	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	60,00	3,05000	183,00
28	27239	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PAK DE 395 ML	48,00	4,15000	199,20
48	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	24,00	0,70000	16,80
					699,00

Líquido por Extensão

***** (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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