

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 SAO FRANCISCO LTDA | 07.058.158/0001-61 | 001 | 0311-5 | 24983-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481 | CATALÃO (NÃO) | (64) 6434112445 | | |

Empenho

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | 20210424 | 4324 | 48 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 12/05/2021 | 197406 | PREGÃO | | 23 | 2021011983 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | | Documento |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . - | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 8.554,64 | 864,00 | 7.690,64 | |

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 | |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 864,00 |

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, ATA N 020/2021 PREGAO 023/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------|--------|----------|---------------|
| 78 | 23875 | COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND | 100,00 | 1,54000 | 154,00 |
| 79 | 28560 | COPO DESCARTAVEL PP 200 ML 25X100 UND | 200,00 | 3,55000 | 710,00 |
| | | | | | 864,00 |

Líquido por Extenso

*****{OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS}*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do |
|----------------------|------------|---------------------------------------|

