



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

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20210424 | 4310 | 45 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 12/05/2021 | 197413 | PREGÃO | | 23 | 2021012024 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . - | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 40.135,54 | 24.125,00 | 16.010,54 | |

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 | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 24.125,00 |

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 REFERENTE A PREGAO N 023/2021 ATA 020/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 25 | 21556 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO EMBALAGEM DE 250 | 300,00 | 4,45000 | 1.335,00 |
| 38 | 37498 | POLPA CONGELADA NATURAL SABOR GOIABA 100 | 2000,00 | 1,29000 | 2.580,00 |
| 40 | 27256 | POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR CAJU PACOTE | 2000,00 | 1,30000 | 2.600,00 |
| 41 | 27253 | POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR ABACAXI | 2000,00 | 1,29000 | 2.580,00 |
| 42 | 27259 | POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR MARACUJÁ | 2000,00 | 1,59000 | 3.180,00 |
| 43 | 37499 | POLPA CONGELADA NATURAL CUPUAÇU 100 GRAMAS | 2000,00 | 1,59000 | 3.180,00 |
| 44 | 37500 | POLPA CONGELADA DE GRAVIOLA 100 GRAMAS | 2000,00 | 1,59000 | 3.180,00 |
| 59 | 54166 | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITROS | 1000,00 | 5,49000 | 5.490,00 |
| | | | | | 24.125,00 |

Líquido por Extenso

*****VINTE E QUATRO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do