

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
DROGARIA MED JATO LTDA	01.320.506/0001-40	104	0564-9	1678-2
Endereço	Telefone			
RUA EGERINEU TEIXEIRA, 75701240, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210424	10337	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/09/2021	200965	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	027674	2021027674
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	12.131,03	7.812,53	4.318,50	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	7.812,53
------------------	-----------------

Histórico

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS LEITE EM PO PARA O ABRIGO DO IDOSO E MORADA DA CRIANÇA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	57205	NUTREN SENIOR	- NUTREN SENIOR	26,00	128,13000	3.331,38
4	24789	APTAMIL 1	LATA 400 GRAMAS - APTAMIL 1	20,00	59,90000	1.198,00
5	63431	MILNUTRI 800 G	LEITE EM PO - SUPLEMENTO - MILNUTRI 800 G	25,00	47,44000	1.186,00
6	24793	NAN CONFOR 1	LATA COM 400 GRAMAS - NAN CONFOR 1	33,00	63,55000	2.097,15
						7.812,53

Líquido por extenso

***** (SETE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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