

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 Nº481	CATALÃO	(64) 6434112445			

Empenho	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
Tipo - Orç /	20190330	10799	106		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo	
16/07/2019	183706		000058/2019	2019024522	
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	95.168,00	972,15	94.195,85		

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		972,15	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA Nº 058/2019 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
1	27206	- ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	12,00	6,20000	74,40
2	21649	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	36,00	8,40000	302,40
13	40639	- CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	100,00	2,85000	285,00
19	27226	- CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	24,00	2,15000	51,60
22	27230	- FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	12,00	2,80000	33,60
28	27239	- LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PAK DE 395	24,00	2,85000	68,40
33	21645	- MARGARINA PT 500 GR	30,00	2,70000	81,00
46	40641	- POLVILHO AZEDO COMUM EMBALAGEM 500GR	15,00	4,40000	66,00
48	27264	- SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	15,00	0,65000	9,75
					972,15

Líquido por

***** (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

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

Catalão, 08/08/2019
Presidente da Comissão de Licitação

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481		CATALÃO	(64) 6434112445		

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20190330	10800	107
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
16/07/2019	183708			000058/2019
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ...				2019024522
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		94.195,85	322,78	93.873,07

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub Elemento de	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	Cod. Obra :	0
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		322,78

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE Nº 058/2019 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras			Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
62	22460	- AGUA SANITARIA 5 LTS	6,00	6,45000	38,70
63	28007	- ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	6,00	4,30000	25,80
65	28310	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM	48,00	0,98000	47,04
83	22085	- SACO P/ LIXO 100 LITROS	4,00	19,70000	78,80
99	20601	- SABONETE LIQUIDO 5 L	6,00	12,74000	76,44
109	20613	- PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	16,00	2,87000	45,92
121	28042	- GUARDANAPO 24CMX22CM PACOTE COM 50X1	12,00	0,84000	10,08
					322,78

Líquido por ***** (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	---