

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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190330	10797	104	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/07/2019	183712			000058/2019	2019024501
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		96.766,16	481,52	96.284,64	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	481,52

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE 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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	39670	- BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	24,00	2,79000	66,96
11	37664	- BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400	24,00	2,79000	66,96
24	27233	- FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO	24,00	3,89000	93,36
31	27243	- MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES	24,00	1,58000	37,92
32	27245	- MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	6,00	2,80000	16,80
37	27251	- ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	40,00	3,32000	132,80
47	27263	- REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	24,00	2,78000	66,72
					481,52

Líquido por

***** (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS 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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190330	10796	103	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/07/2019	183713			000058/2019	2019024501
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		96.960,46	194,30	96.766,16	

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	194,30

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE 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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
64	37501	- ALVEJANTE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	20,00	2,00000	40,00
85	22084	- SACO P/ LIXO 60 LITROS	5,00	11,90000	59,50
108	24497	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	24,00	1,70000	40,80
124	28010	- LIMPA PISOS LIMPEZA PESADA 1 LITRO	15,00	3,60000	54,00
					194,30

Líquido por

***** (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do