

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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93			
Endereço			Telefone	
RUA DA DIVISA, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250312	6483	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
02/06/2025	228355		54
			Processo
			2025018794
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	16.402,06	11.710,00	4.692,06

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	11.710,00

Histórico

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	- CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	500,00	19,10000	9.550,00
5	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	120,00	18,00000	2.160,00
						11.710,00

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
--------------------------------------	----------------------------	--