

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	104	0564-9	5352-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº380	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250312	11311	103
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
05/09/2025	229789		54
Local de Entrega	Aplicação		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	48.822,51	47.750,00	1.072,51

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	47.750,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	2500,00	19,10000	47.750,00
					47.750,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS
		Usuário do