

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
NSA SOLUÇÕES EIRELI EPP		19.987.085/0001-71				
Endereço		Telefone				
RUA MARINGÁ, QUADRA 23-A, LOTE 06, SALA 01., 74905570, VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE GOIANIA-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312	6490	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2025	228357		54	2025018801
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.417,83	165,40	4.252,43

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	
Crédito	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	165,40

Histórico
EMPENHO 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
7	27269	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML PACOTE 12X1	COM GAS - AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML PACOTE 12X1	10,00	16,54000	165,40
						165,40

Líquido por extenso
***** (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

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