



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
A.M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &	07.662.336/0001-69	001	3485-1	32611-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA C-205 QD. 17 LT. 11-B SL 3	CALDAS NOVAS	(64) 34554949		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20250312	11290	100	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/09/2025	229784			9	2025032096
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		7.850,11	6.777,60	1.072,51	

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
	6.777,60

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS DE COZINHA E VASILHAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

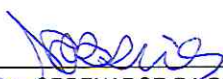
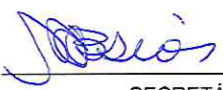
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
30	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	1000,00	6,58000	6.580,00
41	40641	POLVILHO AZEDO COMUM EMBALAGEM 500GR	38,00	5,20000	197,60
					6.777,60

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
---	---	---