

**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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260376	5289	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/04/2026	233087		9	2026015812
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.112,88	1.035,17	5.077,71

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.035,17

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO 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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	61,00	16,97000	1.035,17
						<b>1.035,17</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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