

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 & FRIOS LTDA-ME	07.662.336/0001-69	001	3485-1	32611-9
Endereço			Telefone	
RUA C, RUA C-205 QD. 17 LT. 11-B SL 3, 75690000, NOVA VILA, CALDAS NOVAS-GO			(64) 34554949	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312	8517	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/07/2025	229107		9	2025024878
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		15.267,73	2.557,20	12.710,53

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
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.557,20

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
1	27206	ACHOCOLATADO EM PÓ	- ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	24,00	27,59000	662,16
30	27241	EMBALAGEM DE 1 KG LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	- LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	288,00	6,58000	1.895,04
						2.557,20

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

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