

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			Telefone	
RUA DA DIVISA, N°380, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20260376	5152	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/04/2026	232949		54	2026014667
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.404,10	10.972,72	431,38

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	10.972,72

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	27270	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PACOTE 12 X 1	- AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PACOTE 12 X 1	48,00	10,89000	522,72
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	- CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	500,00	19,10000	9.550,00
5	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	50,00	18,00000	900,00
						10.972,72

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---