

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	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250312	11876	109	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
18/09/2025	229947			9	2025033711
Local de Entrega		Aplicação			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -		Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		7.089,18	2.732,20	4.356,98	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.732,20

Histórico

EMPENHO PARA 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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	60,00	16,97000	1.018,20
21	57065	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 2 KG	80,00	14,60000	1.168,00
22	27230	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	60,00	5,80000	348,00
38	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	15,00	7,20000	108,00
44	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	60,00	1,50000	90,00
					2.732,20

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do