



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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250312	10671	88
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
25/08/2025	229645	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025935
Processo	Local de Entrega	Aplicação	Documento
2025025935	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	126.492,76	19.920,00	106.572,76

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	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.920,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28025	COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1	4000,00	4,98000	19.920,00
					19.920,00

Liquido por Extenso

*****DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do