



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	Cidade	Telefone		
Nº380	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250312	12803	118
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
02/10/2025	230190			9
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		724,47	220,80	503,67

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
	220,80

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.

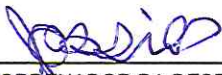
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	32,00	6,90000	220,80
					220,80

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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