

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
LUIZ FERNANDO E SONIA LTDA	06.257.146/0001-01	104	0564-9	1698-7
Endereço			Telefone	
AV. JOAQUIM F. PARANHOS 105, 75100000, JK, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250317	7873	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
30/06/2025	228279	DISPENSA DE LICITAÇÃO	017036
Processo	2025017036		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	35.297,00	13.000,00	22.297,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	13.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 127/2025 AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERIODO DE 06 MESES - 04/06/2025 A 04/12/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 050/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	29220	FORNECIMENTO DE MARMITEX	- FORNECIMENTO DE MARMITEX	500,00	26,00000	13.000,00
						13.000,00

Líquido por extenso

***** (TREZE MIL REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------