

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
NUTRILAR NUTRILAR EXPRESS LTDA	46.653.513/0001-00	756	4108-0	80535-1
Endereço	Telefone			
RUA BEGONIAS 175, 35900131, SAO PEDRO, ITABIRA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250352	8679	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/07/2025	229156		16	2025025403
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	355.066,10	169.442,00	185.624,10	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Classificação funcional	Crédito
08.244.4001-4180-DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
169.442,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	76146	CESTA BASICA ALIMENTICIA COM NO MINIMO NOVE INGREDIENTES	- CESTA BASICA ALIMENTICIA COM NO MINIMO NOVE INGREDIENTES	1300,00	130,34000	169.442,00
						169.442,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) *****
--

Assinaturas

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