

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
C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	15.651.058/0001-72			
Endereço	Telefone			
AV DR SILAS MUGUBA, Nº 643 SALA ANCORA 2SB, 60740005, PARANGABA, FORTALEZA-CE				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250312	7291	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/06/2025	228710		9	2025021299
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		93.053,32	2.880,00	90.173,32

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.880,00
------------------	-----------------

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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	- CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	240,00	12,00000	2.880,00
						2.880,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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