

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

**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
<b>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250312</b>	<b>2035</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/02/2025	<b>226214</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000957	2025000957
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.807.635,28	25.395,00	1.782.240,28

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>25.395,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MORADA DA CRIANÇA, ABRIGO DO IDOSO, SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	19499	ARROZ PC 5 KG	200,00	26,50000	5.300,00
5	74476	FEIJÃO CARIOCA 1 KG.	500,00	5,80000	2.900,00
6	16286	AÇUCAR 5KG	100,00	18,50000	1.850,00
8	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	300,00	7,90000	2.370,00
10	16226	CAFÉ 250 GR.	500,00	15,00000	7.500,00
11	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	500,00	6,75000	3.375,00
12	36121	BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA	350,00	6,00000	2.100,00
					<b>25.395,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---