

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

Creditor

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
A.M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &	07.662.336/0001-69	001	3485-1	32611-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA C-205 QD. 17 LT. 11-B SL 3	CALDAS NOVAS	(64) 34554949		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250312		10561		87	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
22/08/2025	229687			9		2025030599	
Local de Entrega			Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -							
			Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual
			128.071,96		1.579,20		126.492,76

Dotação

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 1.579,20

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
30	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	240,00	6,58000	1.579,20
					1.579,20

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do