

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço		RUA DA DIVISA, N°380, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO			
		Telefone			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260403	2737	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2026	232435		54	2026008520
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	20.000,00		18.804,50	1.195,50

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	08.244.4300-4022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	18.804,50

Histórico
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	27270	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PACOTE 12 X 1	- AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PACOTE 12 X 1	300,00	10,89000	3.267,00	
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	- CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	625,00	19,10000	11.937,50	
5	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	200,00	18,00000	3.600,00	
						18.804,50	

Líquido por extenso
***** (DEZOITO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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