

**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>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
<b>20260376</b>		<b>520</b>		<b>9</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
01/01/2026	<b>231213</b>			9	2026000792
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		1.571.554,66	8.977,40	1.562.577,26	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores			<b>Valor do Empenho</b>
			<b>8.977,40</b>

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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2025, COM VIGÊNCIA DO DIA 27/05/2025 A 27/05/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

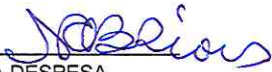
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	120,00	16,97000	2.036,40
3	27208	AMENDOIM DESCASCADO PCT 500G	24,00	8,00000	192,00
4	27209	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	30,00	5,50000	165,00
20	27227	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 350G	100,00	4,90000	490,00
21	57065	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 2 KG	12,00	14,60000	175,20
22	27230	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJUZINHO	24,00	5,80000	139,20
23	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	50,00	4,75000	237,50
24	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	300,00	6,00000	1.800,00
26	27236	FUBA DE MILHO 100% MILHO 1 KILO	24,00	1,80000	43,20
27	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	120,00	1,22000	146,40
36	39701	MILHO PARA PIPOCA 500GR	150,00	5,25000	787,50
37	37497	MILHO VERDE COZIDO EM CONSERVA TIPO COMUM 500	50,00	3,10000	155,00
38	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	350,00	7,20000	2.520,00
44	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	60,00	1,50000	90,00
					<b>8.977,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

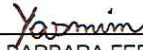
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do