



**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 |
| JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.   | 05.301.055/0001-55 | 748   | 3953-0  | 85073-0        |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., CADASTRO INATIVO-GO |                    |       |         | ( ) 6434971118 |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240292              | 14972               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 20/09/2024                 | 224437                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 035133              | 2024035133  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 23.285,86             | 13.950,00           | 9.335,86    |

| Dotação  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa                                      | Vínculo                                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID           | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                  |   |
| 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO               |   |
| Classificação funcional                                  | Crédito                                   |
| 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | <b>13.950,00</b> |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |   |   |        |          |                  |
|--|-------|---|---|--------|----------|------------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto   | Descrição do Produto  | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
| 1  | 70057 | SERVIÇO DE REFEIÇÃO, SISTEMA ALMOÇO E JANTAR (SELF-SERVICE) + SOBREMESA | - SERVIÇO DE REFEIÇÃO, SISTEMA ALMOÇO E JANTAR (SELF-SERVICE) + SOBREMESA | 500,00 | 27,90000 | 13.950,00        |
|  |       |   |   |        |          | <b>13.950,00</b> |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (TREZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| _____                | _____      | _____  |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO<br>Usuário do Sistema |