



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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº380	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250312	10446	84
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
21/08/2025	229637			9
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				2025030143
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		130.692,26	362,40	130.329,86

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
	362,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO PREÇO Nº 033/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025 PARA 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, COM VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	27247	MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE DE 500G	32,00	6,90000	220,80
42	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	24,00	5,90000	141,60
					362,40

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do