



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	
		20260376	499	4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
22/01/2026	231240			54	2026000842
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.735.301,18	38.200,00	1.697.101,18	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	38.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2024. COM VIGÊNCIA DE 20/03/2025 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	71813	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	2000,00	19,10000	38.200,00
					38.200,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do