



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
NUTRILAR NUTRILAR EXPRESS LTDA	46.653.513/0001-00	756	4108-0	80535-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	ITABIRA			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20250352	9606	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/08/2025	229285			16	2025025950
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.045.624,10	1.042.720,00	2.904,10	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO	08.244.4001-4180-DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
0 - A CLASSIFICAR		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	1.042.720,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME ATA Nº 54/2024, PREGÃO Nº 16/2024 , COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

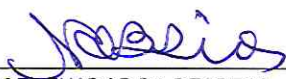
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76146	CESTA BASICA ALIMENTICIA COM NO MINIMO NOVE	8000,00	130,34000	1.042.720,00
					1.042.720,00

Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	---	--