



### 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	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	CADASTRO INATIVO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240292	14972	71	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/09/2024	224437	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035133	2024035133
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		23.285,86	13.950,00	9.335,86

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70057	SERVIÇO DE REFEIÇÃO, SISTEMA ALMOÇO E JANTAR	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 Usuário do
----------------------	------------	--