

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	Telefone			
RUA BEGONIAS 175, 35900131, SAO PEDRO, ITABIRA-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250352	5797	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/05/2025	228127		16	2025017008
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.020.916,10	156.408,00	864.508,10

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
Classificação funcional	Crédito	
08.244.4001-4180-DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	156.408,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA 05/08/2024 A 05/08/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76146	CESTA BASICA ALIMENTICIA COM NO MINIMO NOVE INGREDIENTES	- CESTA BASICA ALIMENTICIA COM NO MINIMO NOVE INGREDIENTES	1200,00	130,34000	156.408,00
						156.408,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema