



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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210424	14513	143	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
13/12/2021	203724	PREGÃO		2021039542
Nº Licitação	Local de Entrega			Documento
23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -			
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
653,04		204,45	448,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	204,45

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
65	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	100,00	1,14000	114,00
68	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	40,00	0,60000	24,00
69	37502	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	30,00	0,85000	25,50
109	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	15,00	2,73000	40,95
					204,45

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINÍCIUS BARBOSA
Usuário do