



### 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
<b>SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA ME</b>	17.838.096/0001-64			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210424</b>	<b>2432</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/03/2021	<b>196215</b>	PREGÃO	3	2021006387
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	14.746,32	1.379,86	13.366,46	

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 <b>1.379,86</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ITENS DE SUPERMERCADO), PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, HORTIFRUTIGRANJEIRO, PANIFICADOS, FRANGO E BOTIJÕES DE GÁS(GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CATALÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	120,00	3,43000	411,60
36	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	250,00	2,39000	597,50
40	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	18,00	11,32000	203,76
41	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	100,00	1,67000	167,00
					<b>1.379,86</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA

Usuário do