

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				
AV EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário	20230298	2603		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2023	212429	PREGÃO	5	2023006594
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		173.250,94	560,00	172.690,94

Dotação	Vinculo
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Credito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	560,00

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, MATERIAIS E LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	VI Unit	VI Total
Item	Cd.	Produto				
78	28560	COPO DESCARTÁVEL PP 200 ML 25X100 UND	- COPO DESCARTÁVEL PP 200 ML 25X100 UND	100,00	5,60000	560,00
						560,00

Líquido por extenso
.....(QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

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