

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250312</b>	<b>14471</b>	<b>123</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/11/2025	<b>230495</b>		55	2025040467
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		2.274,67	710,00	1.564,67

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>710,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS, CONFORME ATA Nº 18/2025, PREGÃO Nº 55/2024, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2025 A 19/03/2026, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
60	20964	SABAO PO SC 01 KG	100,00	7,10000	710,00
					<b>710,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------