

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			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260376	2681	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2026	232429		55	2026008422
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		635.081,81	1.460,26	633.621,55

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	
	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.460,26

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS (12) DOZE MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	- BALDE PLASTICO 20 LITROS	5,00	13,50000	67,50
7	74858	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	- DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 432ML	5,00	14,80000	74,00
18	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA	- FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA	20,00	3,15000	63,00
20	74862	INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE ÁGUA SEM CFC ? 420 ML	- INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE ÁGUA SEM CFC ? 420 ML	10,00	11,50000	115,00
23	26685	LUSTRA MÓVEIS 200ML	- LUSTRA MÓVEIS 200ML	12,00	6,75000	81,00
27	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	- PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	40,00	6,65000	266,00
35	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	- SODA CAUSTICA 1 KILO	3,00	16,50000	49,50
37	16225	VASSOURA DE PALHA	- VASSOURA DE PALHA	6,00	13,65000	81,90
38	60859	VASSOURA LIMPA TETO CABO ALONGADO	- VASSOURA LIMPA TETO CABO ALONGADO	2,00	17,50000	35,00
45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	24,00	5,30000	127,20
47	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	- CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	12,00	10,58000	126,96
49	20596	DETERGENTE 500 ML	- DETERGENTE 500 ML	36,00	1,45000	52,20
51	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	12,00	3,20000	38,40
52	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12,00	2,80000	33,60
53	37577	LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	- LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	6,00	41,50000	249,00
						1.460,26

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do Sistema