

## 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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220291	3390	54
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/03/2022	205970	PREGÃO		23
Processo		2022009136		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.203,13	812,60	3.390,53

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	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>812,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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 REFERENTE A ATA Nº 020/2021, PREGAO Nº 023/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
65	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	120,00	1,14000	136,80
68	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	40,00	0,60000	24,00
69	37502	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	22,00	0,85000	18,70
100	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	80,00	1,08000	86,40
102	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	50,00	3,65000	182,50
109	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	30,00	2,73000	81,90
121	31335	GUARDANAPO PACOTE 50 UNIDADES 21X22 CM	30,00	1,26000	37,80
124	28010	LIMPA PISOS LIMPEZA PESADA 1 LITRO	50,00	4,89000	244,50
					<b>812,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do