

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 SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20210424	4314	47	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/05/2021	197407	PREGÃO		23	2021011983
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		9.802,64	1.248,00	8.554,64	

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-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.248,00

Histórico

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 N 020/2021 PREGAO 023/2021 , CONFORME DOCUMENTO 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	100,00	1,14000	114,00
68	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	30,00	0,60000	18,00
69	37502	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	50,00	0,85000	42,50
87	22083	SACO P/ LIXO 40 LITROS	15,00	16,10000	241,50
97	37568	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA DE 1,60 E CEPA DE	5,00	7,25000	36,25
100	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	100,00	1,08000	108,00
102	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	50,00	3,65000	182,50
107	20600	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	20,00	13,00000	260,00
109	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	15,00	2,73000	40,95
121	31335	GUARDANAPO PACOTE 50 UNIDADES 21X22 CM	30,00	1,26000	37,80
124	28010	LIMPA PISOS LIMPEZA PESADA 1 LITRO	10,00	4,89000	48,90
126	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	15,00	7,84000	117,60
					1.248,00

Líquido por Extenso *****
*****(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------