

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250312	2039	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/02/2025	226217	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000957	2025000957
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.777.737,78	825,00	1.776.912,78

Dotação		Vinculo	Crédito
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	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	825,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MORADA DA CRIANÇA, ABRIGO DO IDOSO, SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	20596	DETERGENTE 500 ML	- DETERGENTE 500 ML	500,00	1,65000	825,00
						825,00

Líquido por extenso
 *****(OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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