

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

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250312	8634	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
16/07/2025	229147		55
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		3.640,53	668,40
			2.972,13

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

Valores	Valor do empenho
	668,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A 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
	27	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	- PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	30,00	6,65000	199,50
	36	66774	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA 30 CM, 1,20M	- VASSOURA COM CABO DE MADEIRA 30 CM, 1,20M	6,00	11,50000	69,00
	37	16225	VASSOURA DE PALHA	- VASSOURA DE PALHA	6,00	13,65000	81,90
	45	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	60,00	5,30000	318,00
							668,40

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema