

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		40.061.199/0001-82		
Endereço		RUA SANTA VITORIA, N°:123 -, 07223120, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,		Telefone		

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312		8913		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
22/07/2025	229218			55		2025025896
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.093,13		284,40	808,73	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
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
	284,40

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
1	20603	ALCOOL 92,8 % 1 L	- ALCOOL 92,8 % 1 L	36,00	7,90000	284,40
						284,40

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

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