

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
SOARES DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E	40.546.613/0001-43			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		3606		74
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
22/03/2022	206076	PREGÃO		2022009633
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.316,86	463,86	14.853,00

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	463,86

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, MATERIAIS E LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, REFERENTE A ATA Nº 005/2022, PREGAO Nº005/2022, COM VIGENCIA DE 23/02/2022 A 21/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
66	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	90,00	1,48000	133,20
67	17916	DESINFETANTE 5 LT	24,00	9,34000	224,16
69	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	30,00	0,55000	16,50
110	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	30,00	3,00000	90,00
					463,86


Líquido por Extenso

*****QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA
Usuário do