



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

14963960000161

ATA DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 caput da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 28/11/19.

Presidente da Comissão de Licitação

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a realização da despesa, conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Table with creditor information: Credor, Razão Social / Fornecedor, CPF / CNPJ, Banco, Agência, Conta Bancária, Endereço, Cidade, Telefone.

Table with empenho details: Empenho, Tipo - Orç /, Ficha, Nº PRE, Empenho Sequencial, Data, Aut. de, Tipo, Nº Licitação, Processo, Local de Entrega, Aplicação, Saldo Anterior, Valor, Saldo Atual.

Table with dotação details: Dotação, Natureza de Despesa, Classificação Funcional, Sub Elemento de, Cod. Obra, Vínculo, Crédito, Valores, Valor do Empenho.

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATA N 063/2018 PREGAO N 168/2018, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

Table with product/service details: Produto/Serviço da Autorização de Compras, Item, Cd., Produto, Descrição do Produto, Qtde., Vl. Unit, Vl. Total.

Líquido por: *****(SETE MIL E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas: ORDENADOR DA DESPESA, SECRETÁRIO, MARKUS VINICIUS BARBOSA (Usuário do)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

14963960000161

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço		Cidade	Telefone	
NÚMERO 170		CATALAO	(064) 6434413831	

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20190330	15167	136	
Data	Aut. de	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/10/2019	185535			000168/2018	2019036419
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		261.577,99	2.320,05	259.257,94	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa			
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			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			2.320,05

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATA N 063/2018 PREGAO N 168/2018, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Tot
23	28028	DESENTUPIDOR DE PIA	- DESENTUPIDOR DE PIA	5,00	1,70000	8,50
25	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	855,00	2,55000	2.180,25
76	28078	RODO MADEIRA DUPLO 50 CM CABO 1,20CM	- RODO MADEIRA DUPLO 50 CM CABO 1,20CM	17,00	5,90000	100,30
77	28079	RODO MADEIRA DUPLO 60 CM CABO 1,20CM	- RODO MADEIRA DUPLO 60 CM CABO 1,20CM	5,00	6,20000	31,00
						2.320,05

Líquido por *****(DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

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