

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	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240287	801	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/01/2024	219312	PREGÃO	12	2024002624
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ...				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.074.059,74	2.972,40	2.071.087,34	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 2.972,40

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E DE SUAS UNIDADES PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
61	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	48,00	4,50000	216,00
65	64210	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	100,00	3,30000	330,00
66	17916	DESINFETANTE 5 LT	6,00	25,50000	153,00
67	16693	DESODORIZANTE DE AR	12,00	14,65000	175,80
85	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	2,00	49,90000	99,80
97	40643	VASSOURA COM CABO DE MADEIRA DE 1,60 E CEPA DE	6,00	21,90000	131,40
100	28086	SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM 90GR	120,00	3,30000	396,00
102	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	24,00	12,50000	300,00
104	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	10,00	20,50000	205,00
107	37572	LIMPADOR DE IMPUREZAS PARA PISOS 5 LITROS	4,00	62,00000	248,00
112	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	30,00	7,90000	237,00
123	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	24,00	4,20000	100,80
125	37577	LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 5LITROS	4,00	47,50000	190,00
126	37578	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM DE 450ML	12,00	15,80000	189,60
					2.972,40

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do