



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		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço		Cidade	Telefone		
		CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20230298	6726	73
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/05/2023	214758	PREGÃO		2023018134
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.461,74	1.555,30	6.906,44

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	1.555,30	

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	120,00	3,30000	396,00
66	17916	DESINFETANTE 5 LT	12,00	25,50000	306,00
87	22083	SACO P/ LIXO 40 LITROS	10,00	29,95000	299,50
112	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	24,00	7,90000	189,60
123	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	12,00	4,20000	50,40
124	28010	LIMPA PISOS LIMPEZA PESADA 1 LITRO	12,00	8,15000	97,80
					1.555,30

Liquido por Extenso
***** (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

		HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	