



NOTA DE EMPENHO

936

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

08 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10016200 A R C ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA

45.692.796/0001-29

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

ROD RODOVIA GO 302 - SENTIDO ITAJA A LAGOA SANTA - KM 79 1

ITAJA/GO

(67) 3596-2317

Empenho

Tipo OR - Ordinário			Item da Despesa		Número 936	Ano 2024	Folha Página 1
Data de Emissão 14/10/2024	Vencimento	Requisição 01202/24	Tipo PREGÃO ELETRÔNICO 0116/24	Proc. Licitação 000267/24	Processo 7743/24D	Reserva	
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red. 782	Classificação Funcional 08.244.0004-2063 - Gestão das Atividades da Assistência Social
Conta Debito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
Vínculo 2.660.0000 Sem código de acompanhamento	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	296.028,76	3.600,00	292.428,76

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 116 - Mod. Formatada: 000116 - "Aquisição de materiais de cama, mesa e banho às unidades da Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência."

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
3	3	UN	COLCHA P/ CAMA DE SOLTEIRO - AVULSA (SEM PORTA-TRAVESSEIRO)	60,00	R\$ 3.600,00
Total:					R\$ 3.600,00

Autorização

VERA HELENA A. PINHO
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANGELO CHAVES GUERREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Este documento foi assinado digitalmente por VERA HELENA ARSOL I PINHO (CPF 609.896.101-87), em 15/10/2024 - 09:25, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sign.reslagoas.ms.gov.br/documento/documentoAssinado/46027>. Folha 1 de 1

