

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			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250312	8632		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/07/2025	229146		55	2025025226
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.339,53	699,00	3.640,53

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	699,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS (12) DOZE MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
15	13821	ESPONJA	- ESPONJA	120,00	0,55000	66,00
22	42511	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS	- LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS	5,00	55,00000	275,00
58	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	10,00	8,30000	83,00
65	22083	SACO P/ LIXO 40 LITROS	- SACO P/ LIXO 40 LITROS	25,00	11,00000	275,00
						699,00

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema