

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 / FANTASIA	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20240996	11157	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/07/2024	222020		5	2023040092
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		68.400,00	45.000,00	23.400,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	223 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	45.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO E EXPEDIENTE EM GERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202181000789 - ANO 2021 - Nº 520510920210002 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA Nº 082445031219G0001, CONFORME CONTRATO Nº 14/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	- PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	200,00	225,00000	45.000,00
						45.000,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---