

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	2605	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2023	212709	PREGÃO	5	2023005938
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		145.325,15	2.264,80	143.060,35

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

Valores	Valor do empenho
	2.264,80

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, MATERIAIS E LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VL. Unit	VL. Total
73	28065	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	- PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS	6,00	133,20000	799,20
77	23875	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	- COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	640,00	2,29000	1.465,60
						2.264,80

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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