

**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	2604	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/02/2023	212708	PREGÃO	5	2023005938
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	169.755,31	2.648,88	167.106,43	

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	Credito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.648,88</b>

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.	Vi. Unit	Vi. Total
62	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	- AGUA SANITARIA 1 LITRO	300,00	2,26000	678,00
68	28030	DESODORIZADOR DE AR FRAGRANCIA PRESERVANTE 400ML	- DESODORIZADOR DE AR FRAGRANCIA PRESERVANTE 400ML	39,00	7,04000	274,56
72	21047	LIXEIRA 15 LITROS	- LIXEIRA 15 LITROS	5,00	20,00000	100,00
99	32797	SAPONACEO EM PO 300G	- SAPONACEO EM PO 300G	10,00	4,90000	49,00
103	37570	SABÃO DE COCO EM BARRA GLICERINADO EMBALAGEM 5X1	- SABÃO DE COCO EM BARRA GLICERINADO EMBALAGEM 5X1	34,00	7,98000	271,32
120	25017	LIMPA ALUMINIO 500ML 12X1	- LIMPA ALUMINIO 500ML 12X1	44,00	29,00000	1.276,00
						<b>2.648,88</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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

