

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 | Cidade | Telefone | | |
| CATALAO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Org / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20260376 | 489 | 2 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 22/01/2026 | 231253 | | 55 | 2026001050 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 1.816.857,94 | 77.456,76 | 1.739.401,18 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 77.456,76 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024, COM VIGÊNCIA DO DIA 20/03/2025 A 20/03/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|---------|-----------|------------------|
| 13 | 28033 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | 92,00 | 6,00000 | 552,00 |
| 15 | 13821 | ESPONJA | 1730,00 | 0,55000 | 951,50 |
| 22 | 42511 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA 25 LITROS | 10,00 | 55,00000 | 550,00 |
| 25 | 42596 | MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS | 14,00 | 112,29000 | 1.572,06 |
| 42 | 22082 | SACO P/ LIXO 20 LITROS | 1000,00 | 11,00000 | 11.000,00 |
| 56 | 28054 | LIXEIRA COM TAMPA - 40 LITROS | 20,00 | 86,21000 | 1.724,20 |
| 58 | 28070 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO | 290,00 | 8,30000 | 2.407,00 |
| 65 | 22083 | SACO P/ LIXO 40 LITROS | 950,00 | 11,00000 | 10.450,00 |
| 66 | 22084 | SACO P/ LIXO 60 LITROS | 1000,00 | 13,00000 | 13.000,00 |
| 67 | 22085 | SACO P/ LIXO 100 LITROS | 1500,00 | 23,50000 | 35.250,00 |
| | | | | | 77.456,76 |

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

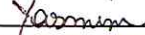
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do