

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

**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
<b>DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE</b>	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250312</b>	<b>624</b>	<b>3</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/01/2025	<b>226054</b>	PREGÃO	120	2025000606
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	2.091.028,49	14.673,00	2.076.355,49	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>14.673,00</b>

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	20630	CALCULADORA SECRETARIA C/IMPRESSORA 12 DIGITOS	12,00	200,00000	2.400,00
23	20634	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX 50X1	50,00	26,00000	1.300,00
25	21521	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	50,00	30,00000	1.500,00
42	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	60,00	3,50000	210,00
49	20642	ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN	100,00	60,00000	6.000,00
57	20948	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UN	20,00	81,08000	1.621,60
76	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	60,00	3,63000	217,80
86	31139	LÁPIS DE COR MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS,	100,00	12,09000	1.209,00
127	20728	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX 12 UN	15,00	9,00000	135,00
131	20921	REGUA ACRILICA 50 CM	20,00	3,98000	79,60
					<b>14.673,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do