

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 |
| DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE | 07.131.705/0001-97 | 001 | 8094-2 | 469-3 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO | | | | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Global | | 20250312 | 624 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 21/01/2025 | 226054 | PREGÃO | 120 | 2025000606 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.091.028,49 | 14.673,00 | 2.076.355,49 |

| Dotação | | Vinculo |
|--|---------------------------------------|---|
| Natureza de despesa | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 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 |
|---------|------------------|
| | 14.673,00 |

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. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 14 | 20630 | CALCULADORA SECRETARIA C/IMPRESSORA 12 DIGITOS | - CALCULADORA SECRETARIA C/IMPRESSORA 12 DIGITOS | 12,00 | 200,00000 | 2.400,00 |
| 23 | 20634 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX 50X1 | - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX 50X1 | 50,00 | 26,00000 | 1.300,00 |
| 25 | 21521 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA | - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA | 50,00 | 30,00000 | 1.500,00 |
| 42 | 25859 | COLA PARA ISOPOR 90G | - COLA PARA ISOPOR 90G | 60,00 | 3,50000 | 210,00 |
| 49 | 20642 | ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN | - 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 | - 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 | - GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN | 60,00 | 3,63000 | 217,80 |
| 86 | 31139 | LÁPIS DE COR MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, TAMANHO GRANDE COM 24 CORES | - LÁPIS DE COR MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, TAMANHO GRANDE COM 24 CORES | 100,00 | 12,09000 | 1.209,00 |
| 127 | 20728 | PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX 12 UN | - PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX 12 UN | 15,00 | 9,00000 | 135,00 |
| 131 | 20921 | REGUA ACRILICA 50 CM | - REGUA ACRILICA 50 CM | 20,00 | 3,98000 | 79,60 |
| | | | | | | 14.673,00 |

Líquido por extenso
***** (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema