

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / fornecedor		03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME					
Endereço					Telefone
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250312	4038	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/04/2025	227451	REGISTRO DE PREÇO	089	2025003971
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.315.249,21	166.936,00	1.148.313,21

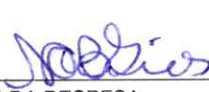
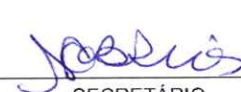
Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional		Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	166.936,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO PELO PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2023 E CONTRATO Nº 001/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	- PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	700,00	238,48000	166.936,00
						166.936,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas
 ORDENADOR DA DESPESA  SECRETÁRIO  NILMA FALEIROS Usuário do Sistema