

**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 / Razão Social	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: Ordinário		20240287	560	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	219027		44	2023039790
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.447.437,10	347.024,00	2.100.413,10

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

Valores	Valor do empenho
	<b>347.024,00</b>

Histórico  
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

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	1312,00	264,50000	347.024,00
						<b>347.024,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

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