



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
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210424	6071	79	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/06/2021	198482	PREGÃO	21	2021017276
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	101.726,55	97.264,20	4.462,35	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 97.264,20

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48447	AGENDA SEMANAL 210 X 280 MM (UND)	60,00	9,50000	570,00
3	11322	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	20,00	3,30000	66,00
7	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	100,00	8,25000	825,00
9	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	500,00	1,45000	725,00
10	20758	BOBINA P/ CALCULADORA 57 MM	100,00	0,99000	99,00
13	57115	CAIXA ARQUIVO-PERMANENTE PAPELÃO	10,00	2,39000	23,90
15	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	30,00	14,85000	445,50
24	17012	CANETA CORRETIVA	30,00	2,17000	65,10
27	20677	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TIPO A4 COR TRANSPARENTE	30,00	3,16000	94,80
28	20678	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA PCT 10X1	30,00	2,09000	62,70
29	20965	CARTOLINA PCT C/100 FLS	100,00	36,00000	3.600,00
32	28656	CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº1 EM ARAME	50,00	7,40000	370,00
34	29821	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 3, EMBALAGEM COM 500	100,00	8,40000	840,00
36	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	100,00	8,05000	805,00
39	20687	COLA BASTÃO 9G CX 12X1	120,00	8,60000	1.032,00
40	20637	COLA COMPOSIÇÃO BRANCA 1 LT CX 12X1	100,00	96,00000	9.600,00
41	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	60,00	6,58000	394,80
45	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	60,00	5,30000	318,00
47	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	30,00	10,40000	312,00
50	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	50,00	7,20000	360,00
52	31105	ENVELOPE CARTA OFÍCIO 114X229MM BRANCO CX	200,00	13,10000	2.620,00
57	57130	ENVELOPE KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G	15,00	22,70000	340,50
58	57131	ENVELOPE KRAFT A4 240X340 MM BRANCO CAIXA COM	80,00	45,40000	3.632,00


Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
59	57132	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UM	20,00	46,40000	928,00
60	20753	ESPETO METÁLICO GROMADO P/ PAPEL UN	30,00	3,70000	111,00
61	27188	ESTILETE LARGO 18 MM CAIXA C/24 UNIDADES	100,00	1,50000	150,00
62	31106	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO C/ALÇA LÂMINA DE 18MM	100,00	0,90000	90,00
63	57133	ETIQUETA ADESIVA 12,7X44,4 CX C/ 8000 UNIDADES	10,00	22,80000	228,00
64	20726	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 CX 2000X1	6,00	22,20000	133,20
66	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	100,00	2,70000	270,00
69	20738	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PROPILENO 12X30	300,00	18,60000	5.580,00
73	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	250,00	7,35000	1.837,50
76	20936	GRAFITE 0,5 TUBOS C/12 UN	30,00	0,48000	14,40
77	20645	GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	30,00	0,48000	14,40
78	36740	GRAMPEADOR 26/6 PARA 30 FLS	60,00	7,90000	474,00
79	48299	GRAMPEADOR 26/6 20FL O-200 EASY OFFICE	50,00	15,39000	769,50
80	57166	GRAMPEADOR 26/6 SEMI AUTOMATICO P/ 25 FOLHAS	50,00	15,49000	774,50
82	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	400,00	3,54000	1.416,00
85	20686	LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	50,00	8,15000	407,50
86	29836	LÁPIS GRÁFITE PRETO N.º 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	150,00	27,45000	4.117,50
95	25880	PAPEL FILIPAPER	50,00	7,49000	374,50
96	25885	PAPEL FOTOGRAFICO	50,00	13,20000	660,00
100	20743	PAPEL CARTÃO 50X70 PCT 10 UN	2000,00	7,03000	14.060,00
101	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	500,00	45,99000	22.995,00
104	20740	PASTA ARQUIVO, TIPO SANFONADA UN	100,00	10,98000	1.098,00
107	20658	PASTA "L" OFICIO, TRANSPARENTE PCT 10X1	120,00	5,49000	658,80
108	20953	PASTA PAPEL C/ TRILHO PCT C/ 10 UN	100,00	9,99000	999,00
110	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	100,00	1,49000	149,00
112	20675	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO 5 CM PCT C/ 10 UN	100,00	36,90000	3.690,00
116	57139	PASTA POLIONDA 6 CM COM 3 ABAS INTERNAS E	50,00	3,20000	160,00
117	20953	PASTA PAPEL C/ TRILHO PCT C/ 10 UN	100,00	17,60000	1.760,00
121	20662	PERFURADOR PARA PAPEL CORPO METAL P/100FLS	20,00	146,00000	2.920,00
125	20688	PINCEL ATÔMICO PRETO CX 12X1	50,00	19,75000	987,50
128	42487	PORTA CLIPS COM ÍMA	50,00	2,88000	144,00
129	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO	50,00	7,90000	395,00
133	20910	PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	15,00	9,20000	138,00
134	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	50,00	25,50000	1.275,00
137	20927	REGUA DE MADEIRA 30 CM	20,00	2,28000	45,60
140	35398	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML	20,00	11,90000	238,00
					97.264,20

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

MARKUS VINICIUS BARBOSA
Usuário do