



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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220291	831	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/01/2022	204592	PREGÃO	21	2022001905
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	104.710,36	9.397,46	95.312,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 9.397,46

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 DE CATALAO , REFERENTE A ATA N 014/2021 PREGAO 021/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	145,00	5,00000	725,00
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	130,00	2,75000	357,50
51	20642	ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN	14,00	59,99000	839,86
72	20643	FITA CREPE 18X50 PCT C/ 6 UN	120,00	15,90000	1.908,00
102	28696	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	390,00	7,95000	3.100,50
105	57135	PASTA ARQUIVO, TIPO SANFONADA LARGURA 250,	3,00	35,70000	107,10
139	20701	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 12X1	550,00	4,29000	2.359,50
					9.397,46

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------