



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 | |
| | 20230298 | 9401 | 93 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 11/07/2023 | 216054 | PREGÃO | 78 | 2023025419 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 307.517,13 | 36.283,40 | 271.233,73 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 36.283,40 |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO E DE SUAS UNIDADES PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|--------|-----------|------------------|
| 120 | 20660 | PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO METAL P/25FLS | 50,00 | 20,58000 | 1.029,00 |
| 125 | 42487 | PORTA CLIPS COM IMA | 50,00 | 7,00000 | 350,00 |
| 126 | 20666 | PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO | 50,00 | 13,98000 | 699,00 |
| 134 | 20927 | REGUA DE MADEIRA 30 CM | 20,00 | 1,27000 | 25,40 |
| 136 | 20701 | TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 12X1 | 500,00 | 7,04000 | 3.520,00 |
| 145 | 57107 | PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO | 140,00 | 219,00000 | 30.660,00 |
| | | | | | 36.283,40 |

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do