



### 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		
	20240287	5812	39		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo	
11/04/2024	221247	PREGÃO	120	2024014133	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		310.597,44	8.683,30	301.914,14	

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-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.683,30

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	10,00	59,90000	599,00
45	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	5,00	16,40000	82,00
47	23864	E.V.A LISA 40CM X 60 CM	200,00	1,39000	278,00
52	69605	ENVELOPE OFICIO OURO 360X260MM C/100 UNIDADES	2,00	39,90000	79,80
55	57130	ENVELOPE KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G	2,00	83,55000	167,10
61	57133	ETIQUETA ADESIVA 12,7X44,4 CX C/ 8000 UNIDADES	1,00	50,90000	50,90
64	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	15,00	3,05000	45,75
69	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	25,00	9,23000	230,75
71	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	30,00	8,35000	250,50
95	28694	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO	20,00	137,50000	2.750,00
104	20953	PASTA PAPEL C/ TRILHO PCT C/ 10 UN	30,00	13,90000	417,00
108	20675	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO 5 CM PCT C/ 10 UN	10,00	32,90000	329,00
133	21582	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 06X1	750,00	2,90000	2.175,00
144	57107	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO	130,00	9,45000	1.228,50
					<b>8.683,30</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do