



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
LILAZE COMERCIO LTDA	11.486.058/0001-03	197	0001-0	16806-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA BERNARDO GUIMARAES Nº 291 SALA 03	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230298	5315	52	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/04/2023	214087	PREGÃO	78	2023014481
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	62.977,86	35.439,81	27.538,05	

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 35.439,81

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
16	20733	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50X1	33,00	27,94000	922,02
17	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	33,00	27,98000	923,34
22	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	25,00	27,94000	698,50
39	24503	COLA TIPO BASTÃO	33,00	17,55000	579,15
40	20637	COLA COMPOSIÇÃO BRANCA 1 LT CX 12X1	33,00	177,23000	5.848,59
48	42484	DVD VIRGEM 120MIN 4.7GB	6,00	34,49700	206,98
51	20642	ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN	25,00	70,45000	1.761,25
79	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	12,00	28,19000	338,28
80	57166	GRAMPEADOR 26/6 SEMI AUTOMATICO P/ 25 FOLHAS	12,00	64,86000	778,32
82	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	50,00	4,72000	236,00
135	21582	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 06X1	220,00	3,22000	708,40
146	28695	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	102,00	219,99000	22.438,98
					35.439,81

Liquido por Extenso

***** (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do