



### 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
<b>MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE MARCELINO Nº854	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220291</b>	<b>14268</b>	<b>175</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/11/2022	<b>210435</b>		89	2022032330
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ...				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	42.307,59	42.272,91	34,68	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>42.272,91</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MORADA DA CRIANÇA, CONFORME ATA Nº 89/2022, COM VIGENCIA DE 12 MESES, SENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	34251	ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA	4,00	53,00000	212,00
4	47842	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	2980,00	0,95000	2.831,00
6	63676	ARREIMATE/ RODA FORRO U 20X15X30MM	40,00	4,92000	196,80
11	39870	CERÂMICA 30X40 REVESTIMENTO DE PAREDE POR M2	406,00	26,95000	10.941,70
12	37170	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE - PEI MAIOR OU IGUAL A 4	9,45	26,29000	248,44
15	47927	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 X 3 C/ PARAFUSO	12,00	18,00000	216,00
16	30361	FECHADURA TIPO ALAVANCA	4,00	120,00000	480,00
17	47958	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	30,00	7,03000	210,90
19	32905	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 CM	2,00	550,00000	1.100,00
20	37182	JANELA VENEZIANA COM GRADE, 6 FOLHAS, TAMANHO	10,00	600,00000	6.000,00
22	48222	LIXA PARA FERRO N. 100	17,00	1,47000	24,99
23	32111	LIXA Nº 100 - PACOTE COM 50 UNIDADES	237,00	0,74000	175,38
24	69891	PINCEL PARA PINTAR PAREDE 1/2	4,00	2,98000	11,92
25	65658	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	4,00	239,00000	956,00
26	39914	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO	4,00	22,99000	91,96
27	39912	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO	2,00	23,00000	46,00
30	49797	PINCEL PARA PAREDE 2 1/2	8,00	7,99000	63,92
32	48109	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	30,00	14,46000	433,80
33	35302	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	30,00	28,93000	867,90
34	63788	SABONETEIRA EM METAL ACABAMENTO CROMADO COM	4,00	22,00000	88,00
35	69568	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E	0,38	65,00000	24,70
37	27998	SUPORTE ROLO PINTURA	10,00	11,00000	110,00
39	49447	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	100,00	1,61000	161,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
42	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	10,80	39,00000	421,20
43	48150	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO	360,00	33,00000	11.880,00
45	30362	TINTA PVA LATEX BRANCA 18 L	180,00	23,00000	4.140,00
46	50664	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO POR LITRO	11,70	29,00000	339,30
					<b>42.272,91</b>


Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
 ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
 Usuário do