

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	7444	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/05/2024	221838	PREGÃO	120	2024018078
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	228.922,14	8.273,55	220.648,59	

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 8.273,55

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	12,00	59,90000	718,80
45	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	20,00	16,40000	328,00
47	23864	E.V.A LISA 40CM X 60 CM	700,00	1,39000	973,00
52	69605	ENVELOPE OFICIO OURO 360X260MM C/100 UNIDADES	8,00	39,90000	319,20
55	57130	ENVELOPE KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G	8,00	83,55000	668,40
61	57133	ETIQUETA ADESIVA 12,7X44,4 CX C/ 8000 UNIDADES	7,00	50,90000	356,30
64	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	70,00	3,05000	213,50
69	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	45,00	9,23000	415,35
71	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	60,00	8,35000	501,00
95	28694	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO	10,00	137,50000	1.375,00
104	20953	PASTA PAPEL C/ TRILHO PCT C/ 10 UN	60,00	13,90000	834,00
108	20675	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO 5 CM PCT C/ 10 UN	25,00	32,90000	822,50
133	21582	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 06X1	30,00	2,90000	87,00
144	57107	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO	70,00	9,45000	661,50
					8.273,55

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do