



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
RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA	14.601.670/0001-78	104	0564-9	2479-3
Endereço	Cidade	Telefone		
N. 370	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240287	5237	32	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/04/2024	221034	PREGÃO	120	2024013052
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	433.193,16	55.020,50	378.172,66	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	55.020,50

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2024 VIGÊNCIA 07/02/2024 A 07/02/2025

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	29811	AGENDA PARA TELEFONE/FAX/ENDEREÇOS E NOMES	60,00	19,90000	1.194,00
2	28631	AGENDA TELEFONICA COMERCIAL PROFISSIONAL 3	30,00	22,19000	665,70
22	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	100,00	23,99000	2.399,00
46	42484	DVD VIRGEM 120MIN 4,7GB	30,00	0,85000	25,50
53	20679	ENVELOPE 80G BRANCO 250X353 MM CX C/ 100 UN	50,00	35,00000	1.750,00
54	59078	ENVELOPE KRAFT A4 240X340 MM NATURAL CX 250 UN	25,00	63,99000	1.599,75
63	20620	EXTRATOR GRAMPOS CX 12X1 (ESPATULA)	15,00	12,99000	194,85
67	20738	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PROPILENO 12X30	300,00	5,17000	1.551,00
68	31109	FITA ADESIVA MARRON 50X50 MM	300,00	3,07000	921,00
78	57166	GRAMPEADOR 26/6 SEMI AUTOMATICO P/ 25 FOLHAS	50,00	34,39000	1.719,50
81	42513	INDICE PARA FICHARIO DE A A Z	50,00	9,47000	473,50
88	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	100,00	10,44000	1.044,00
96	25763	PAPEL ALMAÇO	50,00	0,16000	8,00
99	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	500,00	54,17000	27.085,00
109	44851	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE COM 10	100,00	14,57000	1.457,00
110	43737	PASTA POLIONDAS, COM 3 ABAS INTERNAS E ELÁSTICOS	50,00	3,30000	165,00
112	57139	PASTA POLIONDA 6 CM COM 3 ABAS INTERNAS E	50,00	1,51000	75,50
122	23137	PISTOLA PARA COLA QUENTE	20,00	14,48000	289,60
132	20927	REGUA DE MADEIRA 30 CM	20,00	2,40000	48,00
134	20701	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 12X1	2000,00	5,84000	11.680,00
135	20741	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA CX C/12 UN	20,00	33,73000	674,60
					55.020,50

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E CINCO MIL E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do