

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	
	20230298	8130	85	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/06/2023	215447	PREGÃO	78	2023021815
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	23.690,97	16.104,69	7.586,28	

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 16.104,69

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. ATA 66/2022 - PREGÃO 078/2022 VIGÊNCIA DE 05/08/2022 A 05/08/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	50,00	4,44000	222,00
9	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	100,00	3,48000	348,00
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	10,00	89,29000	892,90
42	31005	COLA INSTANTÂNEA, COR INCOLOR ,TIPO LÍQUIDO, 5	10,00	9,28000	92,80
43	43910	COLA PARA TÊCIDO EMBALAGEM COM 100GR	10,00	12,98000	129,80
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	10,00	55,15000	551,50
45	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	10,00	9,88000	98,80
47	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	30,00	19,98000	599,40
50	69600	ELASTICO DE BORRACHA NATURAL DE LATEX PURO Nº	50,00	16,98000	849,00
53	69603	ENVELOPE OFFSET 310X410MM BRANCO CX COM 250	13,00	133,98000	1.741,74
57	57130	ENVELOPE KRAFT ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G	15,00	50,09000	751,35
58	57131	ENVELOPE KRAFT A4 240X340 MM BRANCO CAIXA COM	10,00	85,25000	852,50
62	31106	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO C/ALÇA LÂMINA DE 18MM	100,00	1,29000	129,00
66	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	100,00	4,80000	480,00
68	31108	FITA ADESIVA COLORIDA EMBALAGEM C/ 6 RL	50,00	5,98000	299,00
71	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	50,00	12,98000	649,00
73	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	50,00	11,93000	596,50
75	21689	FOLHA DE BORRACHA E.V.A	400,00	16,98000	6.792,00
76	20936	GRAFITE 0,5 TUBOS C/12 UN	30,00	0,98000	29,40
					16.104,69

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E CENTO E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do

