



### 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>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	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	
	<b>20230298</b>	<b>9402</b>	<b>94</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/07/2023	<b>216056</b>	PREGÃO	78	2023025419
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	271.233,73	10.216,40	261.017,33	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>10.216,40</b>

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
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	350,00	4,44000	1.554,00
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	50,00	89,29000	4.464,50
42	31005	COLA INSTANTÂNEA, COR INCOLOR ,TIPO LÍQUIDO, 5	20,00	9,28000	185,60
43	43910	COLA PARA TECIDO EMBALAGEM COM 100GR	50,00	12,98000	649,00
45	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	50,00	9,88000	494,00
68	31108	FITA ADESIVA COLORIDA EMBALAGEM C/ 6 RL	150,00	5,98000	897,00
75	21689	FOLHA DE BORRACHA E.V.A	30,00	16,98000	509,40
77	20645	GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	30,00	0,98000	29,40
85	20686	LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	50,00	15,28000	764,00
87	69606	LAPIS PARA DESENHO 4B CX C/12 UNIDADES	50,00	5,43000	271,50
93	20654	MOLHA DEDO TIPO ESPONJA 12 G CX 3X1	100,00	3,98000	398,00
					<b>10.216,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do