

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALÃO	(64) 6434412129		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20210424	3736	41	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
28/04/2021	197096	PREGÃO		2021010817
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		50.450,44	6.345,23	44.105,21

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	6.345,23

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERÍODO, PREGAO N 021/2021 ATA 014/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	29811	AGENDA PARA TELEFONE/FAX/ENDEREÇOS E NOMES	10,00	8,00000	80,00
5	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	30,00	5,00000	150,00
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	30,00	2,75000	82,50
14	25834	CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS COM BOBINA	2,00	169,99000	339,98
35	42137	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 04 EMBALAGEM	30,00	8,15000	244,50
37	28655	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 08 EMBALAGEM	30,00	8,00000	240,00
48	42484	DVD VIRGEM 120MIN 4,7GB	10,00	26,00000	260,00
51	20642	ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN	20,00	59,99000	1.199,80
56	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	15,00	50,00000	750,00
72	20643	FITA CREPE 18X50 PCT C/ 6 UN	50,00	15,90000	795,00
90	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	20,00	6,19000	123,80
102	28696	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	150,00	7,95000	1.192,50
109	24618	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO	17,00	26,95000	458,15
139	20701	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 12X1	100,00	4,29000	429,00
					6.345,23

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MARKUS VINICIUS BARBOSA

Usuário do