

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			Telefone	
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240287	3678	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/03/2024	220490	PREGÃO	120	2024008876
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		997.010,25	15.249,85	981.760,40

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	15.249,85

Histórico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	- PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	500,00	5,22000	2.610,00
7	59052	BLOCO DE LEMBRETE 85X85 COLORIDO AUTO COLANTE	- BLOCO DE LEMBRETE 85X85 COLORIDO AUTO COLANTE	100,00	1,89000	189,00
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	- LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	500,00	3,41000	1.705,00
10	20758	BOBINA P/ CALCULADORA 57 MM	- BOBINA P/ CALCULADORA 57 MM	100,00	1,59000	159,00
11	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	- BORRACHA BRANCA P/APAGAR	30,00	0,24000	7,20
13	57115	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE PAPELÃO	- CAIXA ARQUIVO PERMANENTE PAPELÃO	10,00	2,59000	25,90
21	41988	CANETA PARA CD/ DVD/ BLU-RAY 2,0MM PRETA	- CANETA PARA CD/ DVD/ BLU-RAY 2,0MM PRETA	30,00	1,39000	41,70
24	17012	CANETA CORRETIVA	- CANETA CORRETIVA	30,00	1,55000	46,50
27	29818	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR TRANSPARENTE CAIXA COM 10 UNIDADES	- CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR TRANSPARENTE CAIXA COM 10 UNIDADES	30,00	2,92000	87,60
28	29819	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR PRETA CAIXA COM 10 UNIDADES	- CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR PRETA CAIXA COM 10 UNIDADES	30,00	1,96000	58,80
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	- CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	50,00	59,90000	2.995,00
32	29821	CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 3, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	- CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 3, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	100,00	8,38000	838,00
36	21530	COLA BRANCA 90 GR	- COLA BRANCA 90 GR	120,00	1,38000	165,60
37	24503	COLA TIPO BASTÃO	- COLA TIPO BASTÃO	120,00	0,86000	103,20
44	20745	COLA P/ EVA 40G	- COLA P/ EVA 40G	30,00	2,45000	73,50
66	31108	FITA ADESIVA COLORIDA EMBALAGEM C/ 6 RL	- FITA ADESIVA COLORIDA EMBALAGEM C/ 6 RL	200,00	3,83000	766,00
75	20645	GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	- GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	30,00	7,43000	222,90
83	20686	LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	- LACRE P/ MALOTE PCT 100X1	50,00	14,42000	721,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		100X1				
85	69606	LAPIS PARA DESENHO 4B CX C/12 UNIDADES	- LAPIS PARA DESENHO 4B CX C/12 UNIDADES	50,00	9,91000	495,50
87	20883	LAPISEIRA 07 MM UND	- LAPISEIRA 07 MM UND	40,00	2,63000	105,20
91	20654	MOLHA DEDO TIPO ESPONJA 12 G CX 3X1	- MOLHA DEDO TIPO ESPONJA 12 G CX 3X1	100,00	3,74000	374,00
94	25885	PAPEL FOTOGRAFICO	- PAPEL FOTOGRAFICO	50,00	0,27000	13,50
102	57136	PASTA C/ PLASTICO P/ ARQUIVO COM 3 ABAS INTERNAS E ELASTICO NAS EXTREMIDADES 34,	PASTA C/ PLASTICO P/ ARQUIVO COM 3 ABAS INTERNAS E ELASTICO NAS EXTREMIDADES 34,0X23,0CM EM CORES VARIADAS. - PASTA C/ PLASTICO P/ ARQUIVO COM 3 ABAS INTERNAS E ELASTICO NAS EXTREMIDADES 34.	200,00	1,50000	300,00
103	20658	PASTA "L" OFICIO, TRANSPARENTE PCT 10X1	- PASTA "L" OFICIO, TRANSPARENTE PCT 10X1	120,00	6,17000	740,40
105	24618	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO	- PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO	100,00	1,47000	147,00
106	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	- PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	100,00	1,47000	147,00
113	16268	PASTA COM GRAMPO TRANSPARENTE	- PASTA COM GRAMPO TRANSPARENTE	100,00	1,49000	149,00
120	20688	PINCEL ATÔMICO PRETO CX 12X1	- PINCEL ATÔMICO PRETO CX 12X1	50,00	18,32000	916,00
123	42487	PORTA CLIPS COM ÍMA	- PORTA CLIPS COM ÍMA	50,00	5,35000	267,50
124	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO C/PRENDEDOR	- PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO C/PRENDEDOR	50,00	13,68000	684,00
126	20727	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM CX 12 UN	- PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM CX 12 UN	10,00	5,49000	54,90
128	20910	PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	- PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	15,00	1,21000	18,15
130	21529	REGUA ACRILICA 30 CM	- REGUA ACRILICA 30 CM	20,00	1,09000	21,80
						15.249,85

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do Sistema