

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
LILAZE COMERCIO LTDA	11.486.058/0001-03	197	0001-0	16806-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA BERNARDO GUIMARAES Nº 291 SALA 03	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220291		13704		161	
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	
07/11/2022		210697		PREGÃO		78	
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -							
				Saldo Anterior		Valor	
				76.487,23		13.147,00	
						Saldo Atual	
						63.340,23	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.147,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, CONFORME A ATA Nº066/2022, PREGÃO Nº078/2022, COM VIGENCIA DE 05/08/2022 A 04/08/2023, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
16	20733	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50X1	11,00	27,94000	307,34
17	20734	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 50X1	11,00	27,98000	307,78
22	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	11,00	27,94000	307,34
39	24503	COLA TIPO BASTÃO	11,00	17,55000	193,05
40	20637	COLA COMPOSIÇÃO BRANCA 1 LT CX 12X1	5,00	177,23000	886,15
48	42484	DVD VIRGEM 120MIN 4,7GB	2,00	34,49700	68,99
51	20642	ENVELOPE AUTO ADESIVO 16X23 BRANCO CX C/200 UN	10,00	70,45000	704,50
74	68412	FITA ZEBRADA AMARELO/PRETO 70MM X 200M.	5,00	12,98000	64,90
79	43922	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/20 FLS	5,00	28,19000	140,95
80	57166	GRAMPEADOR 26/6 SEMI AUTOMATICO P/ 25 FOLHAS	5,00	64,86000	324,30
82	20651	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UN	20,00	4,72000	94,40
84	42473	CLIPS JACARE PARA CRACHÁ	4,00	65,70000	262,80
91	20653	LIVRO ATA S/MARGEM C/200 FLS	50,00	18,45000	922,50
94	25842	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO EM METAL	10,00	179,90000	1.799,00
97	28694	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO	50,00	5,64000	282,00
107	24618	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO	100,00	29,74000	2.974,00
115	16268	PASTA COM GRAMPO TRANSPARENTE	100,00	18,97000	1.897,00
135	21582	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 06X1	500,00	3,22000	1.610,00
					13.147,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA

Usuário do

