



## 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	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20220291</b>	<b>13702</b>	<b>160</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/11/2022	<b>210696</b>	PREGÃO		78
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		127.237,68	50.750,45	76.487,23

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
	<b>50.750,45</b>

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
3	11322	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03	20,00	7,13000	142,60
8	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	100,00	4,44000	444,00
9	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	100,00	3,48000	348,00
10	20758	BOBINA P/ CALCULADORA 57 MM	100,00	1,59000	159,00
13	57115	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE PAPELÃO	10,00	3,48000	34,80
18	20886	MARCA TEXTO AMARELO	50,00	15,52000	776,00
19	20885	MARCA TEXTO ROSA	50,00	15,52000	776,00
20	20888	MARCA TEXTO VERDE	50,00	15,52000	776,00
21	41988	CANETA PARA CD/ DVD/ BLU-RAY 2.0MM PRETA	30,00	1,98000	59,40
24	17012	CANETA CORRETIVA	30,00	4,58000	137,40
29	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	100,00	89,29000	8.929,00
42	31005	COLA INSTANTÂNEA, COR INCOLOR, TIPO LÍQUIDO, 5	30,00	9,28000	278,40
43	43910	COLA PARA TECIDO EMBALAGEM COM 100GR	60,00	12,98000	778,80
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	60,00	55,15000	3.309,00
45	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	60,00	9,88000	592,80
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	15,00	133,98000	2.009,70
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	80,00	85,25000	6.820,00
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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
68	31108	FITA ADESIVA COLORIDA EMBALAGEM C/ 6 RL	200,00	5,98000	1.196,00
71	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	300,00	12,98000	3.894,00
73	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	250,00	11,93000	2.982,50
76	20936	GRAFITE 0,5 TUBOS C/12 UN	30,00	0,98000	29,40
77	20645	GRAFITE 0,7 TUBOS C/12UN	30,00	0,98000	29,40
83	42513	INDICE PARA FICHARIO DE A A Z	50,00	22,45000	1.122,50
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
90	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	100,00	11,68000	1.168,00
93	20654	MOLHA DEDO TIPO ESPONJA 12 G CX 3X1	100,00	3,98000	398,00
95	28903	PAPEL A4 180GR BRANCO LISO RESMA DE 50 UND	50,00	10,38000	519,00
102	20740	PASTA ARQUIVO, TIPO SANFONADA UN	100,00	18,74000	1.874,00
105	20658	PASTA "L" OFICIO, TRANSPARENTE PCT 10X1	120,00	8,98000	1.077,60
108	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	100,00	1,88000	188,00
111	44851	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE COM 10	100,00	18,98000	1.898,00
112	43737	PASTA POLIONDAS, COM 3 ABAS INTERNAS E ELÁSTICOS	50,00	2,98000	149,00
113	57138	PASTA POLIONDA 3 CM COM 3 ABAS INTERNAS E	50,00	3,99000	199,50
114	57139	PASTA POLIONDA 6 CM COM 3 ABAS INTERNAS E	50,00	5,98000	299,00
120	20660	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO METAL P/25FLS	50,00	20,58000	1.029,00
125	42487	PORTA CLIPS COM ÍMA	50,00	7,00000	350,00
126	20666	PRANCHETA POLIETILENO CRISTAL OFICIO	50,00	13,98000	699,00
134	20927	REGUA DE MADEIRA 30 CM	20,00	1,27000	25,40
136	20701	TINTA GUACHE P/ PINTURA CX 12X1	200,00	7,04000	1.408,00
					<b>50.750,45</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA  
Usuário do

