

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	
20220291		13706	162	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/11/2022	210694	PREGÃO		78
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				2022038469
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		63.340,23	51.432,26	11.907,97

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	51.432,26

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 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
1	29811	AGENDA PARA TELEFONE/FAX/ENDEREÇOS E NOMES	10,00	29,99000	299,90
2	28631	AGENDA TELEFONICA COMERCIAL PROFISSIONAL 3	10,00	19,99000	199,90
4	36742	APONTADOR COM DEPÓSITO (UND)	20,00	15,99000	319,80
5	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	50,00	6,99000	349,50
7	59052	BLOCO DE LEMBRETE 85X85 COLORIDO AUTO COLANTE	20,00	10,49000	209,80
14	20630	CALCULADORA SECRETARIA C/IMPRESSORA 12 DIGITOS	2,00	314,99000	629,98
15	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	6,00	23,98000	143,88
27	29818	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR	5,00	4,99000	24,95
28	29819	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC COR PRETA	5,00	4,99000	24,95
32	28656	CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº1 EM ARAME	10,00	10,49000	104,90
33	28657	CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº2/0 EM ARAME	10,00	10,49000	104,90
34	29821	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 3, EMBALAGEM COM 500	10,00	10,49000	104,90
35	28658	CAIXA DE CLIPS TAMANHO Nº4/0 ARAME GALVANIZADO	8,00	10,49000	83,92
36	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	10,00	10,49000	104,90
37	28655	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 08 EMBALAGEM	10,00	10,49000	104,90
49	23864	E.V.A LISA 40CM X 60 CM	400,00	21,97000	8.788,00
52	31105	ENVELOPE CARTA OFICIO 114X229MM BRANCO CX	10,00	29,99000	299,90
54	69605	ENVELOPE OFICIO OURO 360X260MM C/100 UNIDADES	5,00	44,99000	224,95
60	20753	ESPETO METÁLICO GROMADO P/ PAPEL UN	5,00	5,99000	29,95
61	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	10,00	7,99000	79,90
63	57133	ETIQUETA ADESIVA 12,7X44,4 CX C/ 8000 UNIDADES	2,00	48,22000	96,44
64	20726	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 CX 2000X1	1,00	48,22000	48,22

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	21576	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM UND	5,00	39,69000	198,45
72	20643	FITA CREPE 18X50 PCT C/ 6 UN	10,00	21,38000	213,80
81	28736	GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR 100 FLS	2,00	79,99000	159,98
88	31139	LÁPIS DE COR MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS,	10,00	8,99000	89,90
89	20883	LAPISEIRA 07 MM UND	2,00	57,99000	115,98
99	27021	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA COM 100 FOLHAS	2,00	29,99000	59,98
100	20743	PAPEL CARTÃO 50X70 PCT 10 UN	30,00	13,97000	419,10
103	57135	PASTA ARQUIVO, TIPO SANFONADA LARGURA 250,	20,00	44,37000	887,40
104	57136	PASTA C/ PLASTICO P/ ARQUIVO COM 3 ABAS INTERNAS	30,00	2,08000	62,40
106	20953	PASTA PAPEL C/ TRILHO PCT C/ 10 UN	15,00	15,13000	226,95
109	69621	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA OFICIO ESPESSURA	10,00	43,70000	437,00
110	20675	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO 5 CM PCT C/ 10 UN	10,00	43,99000	439,90
119	20662	PERFURADOR PARA PAPEL CORPO METAL P/100FLS	10,00	220,00000	2.200,00
123	20698	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12X1	12,00	19,89000	238,68
124	23137	PISTOLA PARA COLA QUENTE	5,00	49,99000	249,95
127	20680	PRANCHETA EM MDF C/ PRENDEDOR METÁLICO	5,00	6,49000	32,45
137	20741	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA CX C/12 UN	2,00	18,45000	36,90
145	57107	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LE TIGRADO LOMBO	150,00	219,90000	32.985,00
					51.432,26

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA

Usuário do