



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MALHADA DOS BOIS – FMAS



SD DO SISTEMA



Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Sim	TIPO	Global	SITUAÇÃO	Em Análise
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social					SD Nº: 41/2024	
RESPONSÁVEL: 02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS					DATA: 20/03/2024	
CADASTRADO POR: Willamis Hallan Ferreira dos Santos					TOTAL: 49.304,50	

35
 8

OBJETO
 AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA DO SUAS DO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE

JUSTIFICATIVA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ADESIVO VINIL 90G 10X10CM - ADESIVO VINIL 90G 10X10CM	UN	4.000,00	1,65	6.600,00	0,00	4.000,00
2	ADESIVO VINIL 90G PRAGUINHA 7X7 CM - ADESIVO VINIL 90G PRAGUINHA 7X7 CM	UN	4.000,00	1,50	6.000,00	0,00	4.000,00
3	CARTAZES A3 PAPEL COUCHÉ 30x42 CM - CARTAZES A3 PAPEL COUCHÉ 30x42 CM	UND	3.000,00	4,10	12.300,00	0,00	3.000,00
4	FAIXA LONA 380G 300X60CM - FAIXA LONA 380G 300X60CM	UN	100,00	40,00	4.000,00	0,00	100,00
5	PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 120G 15X12 CM - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 120G 15X12 CM	UN	6,00	5,00	30,00	0,00	6,00
6	PLACAS EM PVC+ADESIVO VINIL 90G 8x30CM - PLACAS EM PVC+ADESIVO VINIL 90G 8X30CM	UN	120,00	10,00	1.200,00	0,00	120,00
7	BANNER EM LONA 120X100 - BANNER EM LONA 120X100	UN	50,00	98,17	4.908,50	0,00	50,00
8	FAIXA EM LONA 200X60 - FAIXA EM LONA 200X60	UN	50,00	108,50	5.425,00	0,00	50,00
9	BANNER EM LONA 50X50 - BANNER EM LONA 50X50	UN	30,00	30,60	918,00	0,00	30,00
10	BANNER EM LONA 380G 100X100 - BANNER EM LONA 380G 100X100	UN	100,00	79,23	7.923,00	0,00	100,00

VALOR TOTAL: 49.304,50

[Handwritten Signature]

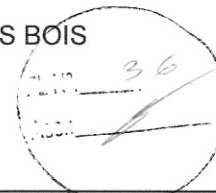
[Handwritten Signature]

02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
 Secretária de Assistência Social

02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS
 Secretaria de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa



Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Sim	TIPO	Estimativo	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social				SD Nº: 41/2024		
RESPONSÁVEL: 02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS				DATA: 20/03/2024		
CADASTRADO POR: Willamis Hallan Ferreira dos Santos				TOTAL: 49.304,50		

OBJETO

AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA DO SUAS DO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE

JUSTIFICATIVA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ADESIVO VINIL 90G 10X10CM - ADESIVO VINIL 90G 10X10CM	UN	4.000,00	1,65	6.600,00	0,00	4.000,00
2	ADESIVO VINIL 90G PRAGUINHA 7X7 CM - ADESIVO VINIL 90G PRAGUINHA 7X7 CM	UN	4.000,00	1,50	6.000,00	0,00	4.000,00
3	CARTAZES A3 PAPEL COUCHÊ 30x42 CM - CARTAZES A3 PAPEL COUCHÊ 30x42 CM	UND	3.000,00	4,10	12.300,00	0,00	3.000,00
4	FAIXA LONA 380G 300X60CM - FAIXA LONA 380G 300X60CM	UN	100,00	40,00	4.000,00	0,00	100,00
5	PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ 120G 15X12 CM - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ 120G 15X12 CM	UN	6,00	5,00	30,00	0,00	6,00
6	PLACAS EM PVC+ADESIVO VINIL 90G 8x30CM - PLACAS EM PVC+ADESIVO VINIL 90G 8X30CM	UN	120,00	10,00	1.200,00	0,00	120,00
7	BANNER EM LONA 120X100 - BANNER EM LONA 120X100	UN	50,00	98,17	4.908,50	0,00	50,00
8	FAIXA EM LONA 200X60 - FAIXA EM LONA 200X60	UN	50,00	108,50	5.425,00	0,00	50,00
9	BANNER EM LONA 50X50 - BANNER EM LONA 50X50	UN	30,00	30,60	918,00	0,00	30,00
10	BANNER EM LONA 380G 100X100 - BANNER EM LONA 380G 100X100	UN	100,00	79,23	7.923,00	0,00	100,00
VALOR TOTAL:							49.304,50

Maria Haline Jesus dos Santos

Maria Haline Jesus dos Santos

02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

02094935507 - MARIA HALINE JESUS DOS SANTOS

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS
 RUA DO COMERCIO, 171, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 14.531.150/0001-36



Março 2024

MONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
EXECUTIVO	99.720,00	484.000,00	126.540,00	457.180,00	30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MALHADA DOS BOIS	99.720,00	484.000,00	126.540,00	457.180,00	30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.720,00	484.000,00	126.540,00	457.180,00	30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	99.720,00	484.000,00	126.540,00	457.180,00	30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
16600000	82.200,00	90.000,00	109.540,00	62.660,00	843,44	59.159,89	6.100,00	14.609,99	6.100,00	9.659,99	49.499,90	3.500,11
16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16600000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16600000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16600000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16600000	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	9.529,95	0,00	9.529,95	5.886,95	6.559,45	2.970,50	1.470,05
16600000	10.000,00	3.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16600000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16600000	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	31.600,00
					29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	1.784,49
											RESERVA	29.815,51
16600000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16600000	400,00	325.000,00	15.000,00	310.400,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	400,00
					30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
TOTAL DA DESPESA:	99.720,00	484.000,00	126.540,00	457.180,00	30.243,44	408.089,84	35.500,00	363.539,94	11.986,95	326.219,44	81.870,40	49.090,16
DESPESA CORRENTE:	99.320,00	159.000,00	111.540,00	146.780,00	30.243,44	98.089,84	35.500,00	53.539,94	11.986,95	16.219,44	81.870,40	48.690,16
DESPESA DE CAPITAL:	400,00	325.000,00	15.000,00	310.400,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marina Kalline Jesus dos Santos

Jose Valmir dos Passos

020.949.355-07-MARIA HALINE JESUS DOS
 SECRETARIO

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:
 CONTADOR

