



**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>LPN SERVICOS GRAFICOS LTDA</b>	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		<b>20230303</b>	<b>10755</b>	<b>63</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/08/2023	<b>216613</b>	PREGÃO		20
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FMAS SERVIÇOS - . . . -				2023029234
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		28.735,36	23.220,00	5.515,36

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores			Valor do Empenho
			<b>23.220,00</b>

**Histórico**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO E DE SUAS UNIDADES PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	52136	BLOCOS REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 PAPEL	1000,00	2,00000	2.000,00
2	52138	ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL	12000,00	0,14000	1.680,00
3	52140	ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT	6000,00	0,39000	2.340,00
5	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA	95000,00	0,02000	1.900,00
8	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	500,00	4,00000	2.000,00
9	64790	LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 -	28,00	475,00000	13.300,00
					<b>23.220,00</b>

**Líquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_

SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
 Usuário do