

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
THIAGO SILVA CORTOPASSI - EIRELI	13.701.553/0001-13	001	0311-5	45210-6
Endereço			Telefone	
RUA DELERMANDO PEREIRA, RUA DELERMANDO PEREIRA, 376, 75709282, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250317	776	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/01/2025	226057	PREGÃO	119	2025000638
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.002.045,89	36.680,00	1.965.365,89

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS		
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	36.680,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 028/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - 05/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	74630	ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 100CMX50CM	- ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 100CMX50CM	917,00	40,00000	36.680,00
						36.680,00

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema