

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: Ordinário		20240292	13518	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/08/2024	223840	PREGÃO	119	2024032928
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	25.770,86	25.000,00	770,86	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	25.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

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	625,00	40,00000	25.000,00	
						25.000,00	

Líquido por extenso
***** (VINTE E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--