

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				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240292	8420	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/06/2024	222173	PREGÃO	119	2024020745
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		36.977,98	4.600,00	32.377,98

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	4.600,00

Histórico
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
4	52141	CARTAZES 4X0 CORES 64X44 PAPEL COUCHÉ 115 GRAMAS BRILHO	- CARTAZES 4X0 CORES 64X44 PAPEL COUCHÉ 115 GRAMAS BRILHO	5000,00	0,92000	4.600,00
						4.600,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

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