



### 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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230303</b>	<b>8129</b>	<b>42</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/06/2023	<b>215445</b>	PREGÃO	20	2023021803
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	36.213,65	35.869,00	344,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>35.869,00</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. - ATA 022/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 020/2023 COM VIGÊNCIA DE 20/03/2023 A 20/03/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	52136	BLOCOS REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 PAPEL	800,00	2,00000	1.600,00
2	52138	ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL	18000,00	0,14000	2.520,00
3	52140	ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT	25000,00	0,39000	9.750,00
5	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA	75000,00	0,02000	1.500,00
7	64784	CONFECÇÃO BLOCO 100X1 CHEK LIST VEÍCULOS	500,00	4,90000	2.450,00
8	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	300,00	4,00000	1.200,00
9	64790	LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 -	22,00	475,00000	10.450,00
11	64786	CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR -	30,00	100,00000	3.000,00
13	66678	PLACAS EM PVC TAMANHO 30CM X 10CM	100,00	3,99000	399,00
14	33855	PLACA EM PVC + ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO	100,00	30,00000	3.000,00
					<b>35.869,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do