

### 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 / Função  | 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: Ordinário |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20240292           | 7518                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 15/05/2024                 | 221928                 | PREGÃO             | 119                 | 2024018562 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 20.417,98              | 16.750,00          | 3.667,98            |            |

#### 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 |
| 16.750,00        |

#### Histórico

|  |
|--|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 VIGÊNCIA 07/02/2024 A 07/02/2025 |
|--|

#### 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    | 6000,00 | 0,92000   | 5.520,00  |
| 8    | 64785 | CONFEÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 50CMX35CM         | - CONFEÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 50CMX35CM         | 350,00  | 14,00000  | 4.900,00  |
| 10   | 64790 | LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 - TAMANHO 5,00X1,20 | - LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 - TAMANHO 5,00X1,20 | 5,00    | 900,00000 | 4.500,00  |
| 11   | 69550 | LONA 440G BRILHO - 1X1,20M                                 | - LONA 440G BRILHO - 1X1,20M                                 | 5,00    | 96,00000  | 480,00    |
| 13   | 69551 | BANNER EM LONA 340 G BRILHO - 1X0,60M                      | - BANNER EM LONA 340 G BRILHO - 1X0,60M                      | 27,00   | 50,00000  | 1.350,00  |
|      |       |  |  |         |           | 16.750,00 |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|