



### 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
LPN SERVICOS GRAFICOS LTDA	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230303	9231	49	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/07/2023	215964	PREGÃO	20	2023024863
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		42.236,56	8.744,00	33.492,56

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.744,00

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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA	100000,00	0,02000	2.000,00
7	64784	CONFECÇÃO BLOCO 100X1 CHEK LIST VEÍCULOS	560,00	4,90000	2.744,00
8	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	1000,00	4,00000	4.000,00
					8.744,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO  
Usuário do