



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	Cidade	Telefone		
RUA DELERMANDO PEREIRA, 376	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240292	11271	56	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/07/2024	223008	PREGÃO	119	2024027009
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	54.039,06	49.000,00	5.039,06	

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-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 49.000,00

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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	1500,00	14,00000	21.000,00
24	74630	ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 100CMX50CM	700,00	40,00000	28.000,00
					49.000,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) *****

Assinaturas

		HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	