



### 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	5444	31	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/04/2024	221121	PREGÃO		119	2024013418
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		723.694,11	46.025,00	677.669,11	

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
	46.025,00

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
4	52141	CARTAZES 4X0 CORES 64X44 PAPEL COUCHÉ 115	12000,00	0,92000	11.040,00
8	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	800,00	14,00000	11.200,00
10	64790	LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 -	5,00	900,00000	4.500,00
11	69550	LONA 440G BRILHO - 1X1,20M	5,00	96,00000	480,00
13	69551	BANNER EM LONA 340 G BRILHO - 1X0,60M	30,00	50,00000	1.500,00
14	66673	BANNER 340G TAMANHO 1M X 0,60M	25,00	192,00000	4.800,00
15	74632	PLACA EM PVC TAMANHO 100CMX50CM	10,00	125,00000	1.250,00
16	74633	PLACA EM PVC TAMANHO 30CMX10CM	10,00	7,50000	75,00
17	74634	PLACA EM PVC + ADESIVO VINIL - 1MX1M	10,00	250,00000	2.500,00
24	74630	ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO 100CMX50CM	217,00	40,00000	8.680,00
					46.025,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
----------------------	------------	--

