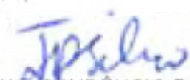
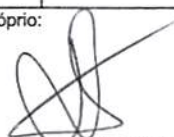


|   |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------|----|--------|-------------|-------|---------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>GL - Global</b>  |                                       | Processo Nº:<br>242   | Nº Empenho:<br>118661              |         |    |        |             |       |                     |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG  |                                       | Ficha:<br>26  | Data da Emissão:<br>05/06/2023     |         |    |        |             |       |                     |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG  |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| SubAção: Descrição:   |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Natureza da Despesa:<br>3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                       | <table border="1"> <tr><td>FOLHAS:</td><td>56</td></tr> <tr><td>PROC.:</td><td>2312 / 2023</td></tr> <tr><td>Ass.:</td><td><i>[Assinatura]</i></td></tr> </table> |                                    | FOLHAS: | 56 | PROC.: | 2312 / 2023 | Ass.: | <i>[Assinatura]</i> |
| FOLHAS:   | 56                                    |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| PROC.:  | 2312 / 2023                           |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Ass.:   | <i>[Assinatura]</i>                   |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br>3.3.90.39.63 - Servicos Graficos E Editoriais   |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Credor:<br><b>PEDRO ANTONIO DOS REIS 94162085315</b>  |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| CNPJ/CPF:<br>30.690.107/0001-70   |                                       | Inscrição Estadual/RG:  |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Endereço:<br>R RIO BRANCO   |                                       | Telefone:<br>(99) 8126-4775   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Cidade:<br>COLINAS  |                                       | CEP:<br>65690-000   | UF:<br>MA                          |         |    |        |             |       |                     |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DE IMEDIATO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE COLINAS-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2023/SEMAG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Documento Fiscal<br>NOTA FISCAL   |                                       | Valor Total:<br>16.855,00   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Valor do documento por extenso:<br>dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais *****  |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Modalidade da Licitação:<br>DISPENSA  | Nº Processo Licitatorio<br>100007/23  | PROCESSO<br>242   | Fonte:<br>00 - Recursos Ordinários |         |    |        |             |       |                     |
| Ficha:<br>26  | Empenhado até a Data:<br>2.423.390,25 | Saldo Anterior:<br>57.609,75  | Importância:<br>16.855,00          |         |    |        |             |       |                     |
| Saldo Atual:<br>40.754,75   |                                       |   | Reservado / Orgão de Controle:     |         |    |        |             |       |                     |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>0052 Administração Geral<br>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG<br>3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                                       |   |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 05/06/2023   |                                       | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 05/06/2023  |                                    |         |    |        |             |       |                     |
| <br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |                                       | <br>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA<br>Contador CRC 013306/O-9                      |                                    |         |    |        |             |       |                     |