

**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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

|   |                    |       |         |                |
|---|--------------------|-------|---------|----------------|
| <b>Credor</b>   |                    |       |         |                |
| Razão Social / Fornecedor                               | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | 23.340.465/0001-97 | 748   | 3953-0  | 71052-0        |
| Endereço  |                    |       |         | Telefone       |
| CATALAO-GO  |                    |       |         |                |

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>Empenho</b>          |                        |                    |                     |             |
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|                         |                        | 20210753           | 2420                |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 15/03/2021              | 196272                 | PREGÃO             | 12                  | 2021002838  |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 51.174,77          | 27.000,00           | 24.174,77   |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Dotação</b>   |                           |
| Natureza de despesa                                    | Vínculo                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                        | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub elemento de despesa                                |                           |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE       |                           |
| Classificação funcional                                | Crédito                   |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO              |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Valores</b> | Valor do empenho |
|                | 27.000,00        |

|  |
|--|
| <b>Histórico</b>   |
| EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E DE TAPETES HIGIENIZADORES VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 08/2021, PREGÃO Nº 012/2021, COM VIGÊNCIA DE 02/03/2021 A 02/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                              |  |        |           |           |
|--|-------|------------------------------|--|--------|-----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                      | Descrição do Produto   | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total |
| 13   | 44663 | TAPETE CAPACHO LISO 61 X 100 | TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR - TAMANHO 0,63X0,45 - TAPETE CAPACHO LISO 61 X 100 | 200,00 | 135,00000 | 27.000,00 |
|  |       |                              |  |        |           | 27.000,00 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Líquido por extenso</b>           |
| ***** (VINTE E SETE MIL REAIS) ***** |

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| <b>Assinaturas</b>   |            |   |
| _____                | _____      | _____   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |