

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CUNHA SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO	23.340.465/0001-97	748	3953-0	71052-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210333	13665	204	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/12/2021	202641	PREGÃO		2021034190
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	586.480,68	193.900,00	392.580,68	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 193.900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS E DE TAPETES HIGIENIZADORES, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATALÃO/GO, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021002838, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	45589	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS 50X2	5000,00	2,79000	13.950,00
2	52137	BLOCOS CHEK LIST CAMINHÕES 100X1 20X30 1X0	2500,00	5,90000	14.750,00
3	52138	ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL	50000,00	0,29000	14.500,00
4	52140	ENVELOPES 4X0 CORES TAMANHO 24X34 PAPEL SULFIT	50000,00	0,59000	29.500,00
5	52141	CARTAZES 4X0 CORES 64X44 PAPEL COUCHÉ 115	2500,00	0,54000	1.350,00
6	64787	PANFLETOS - FLYERS 10X30 4X4 CORES TINTA ESCALA	250000,00	0,07000	17.500,00
7	64788	PANFLETOS - FLYERS 10X20 4X4 CORES TINTA ESCALA	250000,00	0,05000	12.500,00
8	64784	CONFECÇÃO BLOCO 100X1 CHEK LIST VEÍCULOS	2500,00	6,85000	17.125,00
9	64789	BLOCO 100X1 CHEK LIST MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2500,00	6,75000	16.875,00
10	64785	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL BRILHO TAMANHO	2500,00	9,39000	23.475,00
11	64790	LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 -	25,00	755,00000	18.875,00
12	64786	CONFECÇÃO TAPETE - CAPACHO HIGIENIZADOR -	100,00	135,00000	13.500,00
					193.900,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do