

**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 CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Credor   |                    |       |         |                 |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------|
| Razão Social / matriculador  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária  |
| JOAO LINDOLFO DA SILVA   | 00.658.636/0001-25 | 001   | 0311-5  | 12113-4         |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone        |
| AV JOAO NEVES VIEIRA, AV. JOAO NEVES VIEIRA Nº 1193, 75700000, CENTRAL, CATALAO-GO |                    |       |         | (64) 6434412192 |

| Empenho          |                        |                             |                     |             |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: | Ficha                  | Número do empenho           | Obra                |             |
| Ordinário        | 20230568               | 17218                       |                     |             |
| Data             | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo    |
| 13/12/2023       | 219026                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 045465              | 2023045465  |
| Local de Entrega |                        | Aplicação                   | Documento           |             |
|                  |                        |                             |                     |             |
|                  |                        | Saldo anterior              | Valor               | Saldo atual |
|                  |                        | 193.767,00                  | 1.100,00            | 192.667,00  |

| Dotação  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa                                    | Vinculo                                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                |   |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                     |   |
| Classificação funcional                                | Crédito                                   |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 1.100,00         |

Histórico  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCRIVANINHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                             |                               |       |             |                 |  |
|--|-------|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------|--|
| Item                                       | Cd.   | Produto                     | Descrição do Produto          | Qtde. | VI. Unit    | VI. Total       |  |
| 1  | 74658 | MESA ESCRIVANINHA1,15X60X90 | - MESA ESCRIVANINHA1,15X60X90 | 1,00  | 1.100,00000 | 1.100,00        |  |
|  |       |                             |                               |       |             | <b>1.100,00</b> |  |

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\* (UM MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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