

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220559	10123	252		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/08/2022	209325	PREGÃO		30	2022029350
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			425.438,35	18.650,00	406.788,35

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
63 - SERVIÇOS GRAFICOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	18.650,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ATA 028/2022, PREGÃO 030/2022, COM VIGENCIA DE 11/04/2022 A 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	52136	BLOCOS REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 PAPEL	1000,00	3,75000	3.750,00
2	52138	ENVELOPES OFICIO 4X0 CORES TAMANHO 23X11 PAPEL	3000,00	0,30000	900,00
9	64790	LONA 440G BRILHO MAIS METALON 30X20X18 -	10,00	890,00000	8.900,00
15	52137	BLOCOS CHEK LIST CAMINHÕES 100X1 20X30 1X0	500,00	10,20000	5.100,00
					18.650,00

Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETARIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA
		Usuário do