

**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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Credor                                                 |                    |       |         |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                              | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME               | 14.937.801/0001-92 | 756   | 3155-0  | 26423-7        |
| Endereço                                               | Telefone           |       |         |                |
| RUA ESLOVENIA, 115, 75701972, DONA MATILDE, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra         |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20260518              | 11740               |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo     |
| 18/08/2026                 | 234701                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 025554              | 2026025554   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |              |
|                            |                        |                       | Saldo anterior      | Valor        |
|                            |                        |                       | 2.238.000,00        | 32.449,69    |
|                            |                        |                       |                     | Saldo atual  |
|                            |                        |                       |                     | 2.205.550,31 |

| Dotação                                                |  | Vínculo                                       |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| Natureza de despesa                                    |  |                                               |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID         |  | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa                                |  |                                               |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE      |  |                                               |
| Classificação funcional                                |  | Crédito                                       |
| 12.361.4303-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E |  | ORÇAMENTÁRIO                                  |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 32.449,69        |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                               |                                          |          |          |           |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                       | Descrição do Produto                     | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1                                          | 35240 | ENCADERNAÇÃO A4               | - ENCADERNAÇÃO A4                        | 750,00   | 6,00000  | 4.500,00  |
| 2                                          | 41765 | COPIAS/IMPRESSÃO ( A3 )       | - COPIAS/IMPRESSÃO ( A3 ) PRETO E BRANCO | 1600,00  | 3,00000  | 4.800,00  |
| 3                                          | 41768 | PRETO E BRANCO                |                                          |          |          |           |
| 4                                          | 41769 | SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A4) | - SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A4)          | 700,00   | 6,50000  | 4.550,00  |
| 5                                          | 41762 | SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A3) | - SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A3)          | 400,00   | 13,00000 | 5.200,00  |
| 6                                          | 41763 | COPIAS/IMPRESSÃO ( A4 )       | - COPIAS/IMPRESSÃO ( A4 ) PRETO E BRANCO | 15647,00 | 0,27000  | 4.224,69  |
| 7                                          | 41764 | COPIAS/IMPRESSÃO ( A4 )       | - COPIAS/IMPRESSÃO ( A4 ) COLORIDO       | 850,00   | 5,50000  | 4.675,00  |
|                                            |       | COLORIDO                      |                                          |          |          |           |
|                                            |       | COPIAS/IMPRESSÃO ( A3 )       | - COPIAS/IMPRESSÃO ( A3 ) COLORIDO       | 600,00   | 7,50000  | 4.500,00  |
|                                            |       | COLORIDO                      |                                          |          |          |           |
|                                            |       |                               |                                          |          |          | 32.449,69 |

| Líquido por extenso                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***** (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) ***** |

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