PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SMTC

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.937.801/0001-92	001	0311-5	53849-3

Endereço	Telefone
RUA ESLOVENIA, 115, 75701972, DONA MATILDE, CATALAO-GO	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario

Ficha	Número do empenho	Obra
20260224	3781	

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2026	**232285**	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001838	2026001838

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
884.873,50	5.950,00	878.923,50

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	

Classificação funcional	Crédito
06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.950,00

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO DE PROJETOS E ENCADERNAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	83347	**ENADERNAÇÃO A4**	- ENADERNAÇÃO A4	150,00	6,00000	900,00
2	83348	**CÓPIAS/IMPRESSÕES A4 COLORIDA**	- CÓPIAS/IMPRESSÕES A4 COLORIDA	500,00	5,00000	2.500,00
3	20400	**PLASTIFICAÇÃO**	DOCUMENTOS - PLASTIFICAÇÃO	250,00	3,00000	750,00
4	66968	**PLASTIFICAÇÃO A4**	- PLASTIFICAÇÃO A4	300,00	6,00000	1.800,00
						5.950,00

Líquido por extenso

*****(CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS **Usuário do Sistema**