

**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
PATRICIA JOSE DE OLIVEIRA	34.300.686/0001-58	077	0001-0	8417108-1
Endereço				Telefone
AV 20 DE AGOSTO, 75707250, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240548	19753		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
12/12/2024	225921	DISPENSA DE LICITAÇÃO		048354	2024048354
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		6.337,21	3.700,00	2.637,21	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	
Classificação funcional	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
Crédito	
ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	<b>3.700,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ADESIVO IMPRESSO, PARA ATENDER 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	78847	PLACA EM ACM 63X43 ADESIVO/LAMINACAO	- PLACA EM ACM 63X43 ADESIVO/LAMINACAO	3,00	700,00000	2.100,00
2	78848	PLACA EM ACM 104X118 ADESIVO/LAMINACAO	- PLACA EM ACM 104X118 ADESIVO/LAMINACAO	1,00	1.600,00000	1.600,00
						<b>3.700,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema