

**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.

28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Credor                                                                             |                    |       |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                                          | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| AURA GRAFICA E IMPRESSOES ESPECIAIS LTDA                                           | 55.672.160/0001-79 |       |         |                |
| Endereço                                                                           |                    |       |         | Telefone       |
| RUA 22, S/N - QUADRA 91 A LOTE 7, 75713516, VILA BRASILIA, APARECIDA DE GOIANIA-GO |                    |       |         |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20250523              | 12782               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 01/10/2025                 | 229914                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033328              | 2025033328  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       | Saldo anterior      | Valor       |
|                            |                        |                       | 64.381,45           | 14.840,00   |
|                            |                        |                       |                     | Saldo atual |
|                            |                        |                       |                     | 49.541,45   |

| 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                           | Crédito                                   |
| 18.542.4027-4088-MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 14.840,00        |

| Histórico                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA USO DO MEIO AMBIENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                |                      |         |          |           |
|--------------------------------------------|-------|----------------|----------------------|---------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto        | Descrição do Produto | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1                                          | 82281 | ADESIVO VINIL  | - ADESIVO VINIL      | 1500,00 | 1,96670  | 2.950,05  |
| 2                                          | 82280 | LIVRETO - GIBI | - LIVRETO - GIBI     | 1500,00 | 5,83330  | 8.749,95  |
| 3                                          | 82287 | CARTAZ A3      | - CARTAZ A3          | 1000,00 | 1,44000  | 1.440,00  |
| 4                                          | 82288 | FOLDERS        | - FOLDERS            | 2000,00 | 0,85000  | 1.700,00  |
|                                            |       |                |                      |         |          | 14.840,00 |

| Líquido por extenso                                      |
|----------------------------------------------------------|
| ***** (QUATORZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) ***** |

| Assinaturas                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ORDENADOR DA DESPESA</div> <div>SECRETÁRIO</div> <div>NILMA FALEIROS<br/>Usuário do Sistema</div> |