

**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 / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JOSE BOARON NETO 05271338177	33.428.653/0001-25	001	0572-X	20361-0
Endereço				Telefone
RUA JOSE BALDOINO, Nº:1 - CONJ CENTRO, 75740000, CENTRO,				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230408	6183	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
03/05/2023	214334	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023015372
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		322.764,81	15.940,00	306.824,81

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho

**15.940,00**

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE FACHADA EM LONA;FAIXA DE SINALIZAÇÃO;PLACA DE ACRILICO;QUADRO EM LONA;ADESIVO TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	72627	PLACA DE ACRILICO	- PLACA DE ACRILICO	16,00	10,00000	160,00
3	33962	FACHADA EM LONA COM METALON	- FACHADA EM LONA COM METALON	1,00	900,00000	900,00
4	24294	QUADRO EM LONA + METALON	- QUADRO EM LONA + METALON	1,00	14.800,00000	14.800,00
5	49572	ADESIVO TRANSPARENTE E LAMINAÇÃO	- ADESIVO TRANSPARENTE E LAMINAÇÃO	1,00	80,00000	80,00
						<b>15.940,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema