

**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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço		Telefone		
RUA NASSIM AGEL, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240395	8734		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/06/2024	221926	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018552	2024018552
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.329,04	12.000,00	1.329,04

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	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>12.000,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, BANNERS E FAIXAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76128	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	- CONFECÇÃO DE PANFLETOS	30000,00	0,14000	4.200,00
2	76129	CONFECÇÃO DE BANNERS	- CONFECÇÃO DE BANNERS	25,00	120,00000	3.000,00
3	76130	CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA	- CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA	25,00	192,00000	4.800,00
						<b>12.000,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*DOZE MIL REAIS\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--

