

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 / 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	Cidade	Telefone		
RUA ESLOVENIA, 115	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220427	2540	7
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
25/02/2022	205238	PREGÃO		115
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - , , , -				2022004564
				Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		135.386,58	95.908,00	39.478,58

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL	
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
83 - SERV.DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU		
Vínculo	Crédito	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	95.908,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES E PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE A ATA 001/2022, PREGÃO 115/2021, COM VIGENCIA DE 27/01/2022 A 26/01/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	41761	SERVIÇO ENCADERNAÇÃO FOLHA A4	500,00	5,00000	2.500,00
2	41760	SERVIÇO ENCADERNAÇÃO FOLHA A3	500,00	8,50000	4.250,00
3	43041	COPIAS/IMPRESSÃO FORMATO A0 PRETO E BRANCO	300,00	15,00000	4.500,00
4	43042	COPIAS/IMPRESSÃO FORMATO A0 COLORIDO	300,00	17,00000	5.100,00
5	43043	COPIAS/IMPRESSÃO FORMATO A1 PRETO E BRANCO	300,00	8,33000	2.499,00
6	43044	COPIAS/IMPRESSÃO FORMATO A1 COLORIDO	300,00	9,16000	2.748,00
7	41765	COPIAS/IMPRESSÃO (A3) PRETO E BRANCO	2000,00	2,66000	5.320,00
8	24470	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2000,00	2,16000	4.320,00
9	41766	SERVIÇO DE PLOTAGENS FOLHA COLORIDA	300,00	16,33000	4.899,00
10	41767	SERVIÇO DE PLOTAGENS FOLHA PRETO E BRANCO	100,00	15,00000	1.500,00
11	14668	SERV. DE PLASTIFICAÇÃO	150,00	3,00000	450,00
12	41768	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A4)	250,00	7,00000	1.750,00
13	41769	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO (A3)	200,00	13,66000	2.732,00
15	41762	COPIAS/IMPRESSÃO (A4) PRETO E BRANCO	20000,00	0,21000	4.200,00
16	41763	COPIAS/IMPRESSÃO (A4) COLORIDO	5000,00	4,50000	22.500,00
17	41764	COPIAS/IMPRESSÃO (A3) COLORIDO	4000,00	6,66000	26.640,00
					95.908,00

10

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do

