

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço			Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434412129	

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240391	9871		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/06/2024	222600	PREGÃO	125	2024023822
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		120.482,86	115.328,00	5.154,86

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	115.328,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL, POR MEIO DA ATA 023/2024, PREGAO 125/2023, COM VIGENCIA DE 24/01/2024 A 23/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
199	72113	PAPEL CELOFONE 85X100 COLORIDO PCT 50 UNID	- PAPEL CELOFONE 85X100 COLORIDO PCT 50 UNID	350,00	100,45000	35.157,50
200	43790	PAPEL CHAMBRIL C/500 FLS	- PAPEL CHAMBRIL C/500 FLS	20,00	794,90000	15.898,00
201	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	20,00	128,90000	2.578,00
204	72356	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	- PAPEL SEDA CORES VARIADAS	350,00	159,99000	55.996,50
213	59193	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 4.1/2 AÇO INOXIDAVEL1º INHA	- TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 4.1/2 AÇO INOXIDAVEL1º INHA	1100,00	5,18000	5.698,00
						115.328,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUINZE MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema