

2023044904

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP					
Endereço				Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 6434412129	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	16997	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2024	225040	PREGÃO	125	2024041518
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.159,08	4.877,60	3.281,48

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.877,60

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
142	17941	TONER 12 A	- TONER 12 A	80,00	60,97000	4.877,60
						4.877,60

Líquido por extenso
***** (QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema