



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

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 | Cidade | Telefone | | |
| AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619 | CATALAO | (64) 6434412129 | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20240410 | 1628 | 3 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 31/01/2024 | 219737 | PREGÃO | | 19 | 2024004064 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - ...- | | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | | |
| | 1.461.400,00 | 60.247,50 | 1.401.152,50 | | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 60.247,50 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME ATA Nº 21/2023, PREGÃO Nº 19/2023, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2023 A 20/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 18961 | PAPEL A4 | 250,00 | 240,99000 | 60.247,50 |
| | | | | | 60.247,50 |

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |