

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
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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230457	14392	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	217818	PREGÃO	19	2023037651
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		109.269,00	108.445,50	823,50

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	108.445,50

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18961	PAPEL A4	PAPEL MULTIFUNCIONAL, FORMATO A4: 210 X 297 MM MATERIAL SULFITE; GRAMATURA: 75G/M² E COR BRANCA, ALVURA ISO 2470 - PAPEL A4	450,00	240,99000	108.445,50
						108.445,50

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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