

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 | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20240391 | 14486 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 11/09/2024 | 224109 | PREGÃO | 127 | 2024035393 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 26.029,77 | 5.270,50 | 20.759,27 |

| Dotação | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 5.270,50 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS DIVERSOS (COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO), CONFORME ATA Nº 38/2024, PREGÃO Nº 127/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 18 | 25064 | DISPENSER PARA PAPEL | - DISPENSER PARA PAPEL | 50,00 | 28,90000 | 1.445,00 |
| 25 | 28327 | FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA | - FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA | 1100,00 | 2,98000 | 3.278,00 |
| 47 | 60731 | PA PARA LIXO DE PLASTICO COLETOR 26 CM CABO 15 CM | - PA PARA LIXO DE PLASTICO COLETOR 26 CM CABO 15 CM | 150,00 | 3,65000 | 547,50 |
| | | | | | | 5.270,50 |

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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