

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 / Nome do autor		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: Global		20230423	11437	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/08/2023	216896	PREGÃO	19	2023030978
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.128,25	60.247,50	1.880,75

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		Crédito
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	60.247,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2023, PREGAO PRESENCIAL 019/2023, VIGENCIA 20/03/2023 A 19/03/2024, 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	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	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema