



Prefeitura Municipal de Salto Grande

Av: Rangel Pestana, 449, Centro - Salto Grande - SP Cep 19.920-007 CNPJ 46.211.686/0001-60

1ª. Via 0174750002024



GA109101

Nota de Empenho nº 017475 de 24 de Outubro de 2024

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo GLOBAL	Ficha 132	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
-----------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 12.365.0005.2.029

Ação de Governo: PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa Elemento da Despesa
3.3.90.30.14 30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa
30.14 Material Educativo E Esportivo

Dotação

Despesa Fixada 60.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 55.847,35	Dotação Atual 115.847,35
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor

010367 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ: 01.795.809/0001-10

Data de Vencimento

31/12/2024

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
DISPENSA DE LICITAÇÃO		22340/2024	6814/2024		011771/000

Histórico

QTD VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

6.209,98

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 6.209,98
---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Valor do Empenho 6.209,98	Empenhado até a Data 108.151,45	Saldo Anterior 13.905,88	Saldo Disponível 7.695,90
-------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------

____/____/____
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Salto Grande a importância de 6.209,98 (SEIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de _____ de ____.

A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Centro de Custo

01.001.012 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....:

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.:



Prefeitura Municipal de Salto Grande

Av: Rangel Pestana, 449, Centro - Salto Grande - SP Cep 19.920-007 CNPJ 46.211.686/0001-60

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho nº 017475 de 24 de Outubro de 2024

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO .	COMPLEMENTO
QTD	VLR.TOTAL	
065254	ACERVO DE LIVROS PARA O PROJETO LEEI COM 70 TÍTULOS, SENDO 2 LIVROS DE CADA.	
1,000	6.209,98	
VALOR TOTAL:	6.209,98	

Assinado digitalmente por:
MARIA TEREZA BARGERI ANTONANGELO
Assinado em:
04/11/2024 04:05
Powered BY GEMMAP

Assinado digitalmente por:
MARIO LUCIANO ROSA
Assinado em:
04/11/2024 04:05
Powered BY GEMMAP

Assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO AMORIM PORTO
Assinado em:
04/11/2024 04:05
Powered BY GEMMAP