

CAPAO BONITO, \_\_\_\_ de \_\_

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

NOTA	ANO	
2811/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
06/03/2024		536

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO

Fonte	de Recurs	<b>5</b> -	TRANSFERÊNCIA	s e convé	NIOS FEDER	AIS-VIN	CULADOS		USUÁR	TELMA.SILV	Ά	
Aplica	ıção:	281	RECURSOS DO SA	ALÁRIO EC	UCAÇÃO - P	RÉ-ESCO	LA		FUNDO			
Varia		0							DÍVIDA	l		
Órgão		02 1	PREFEITURA MUI	VICIPAL					PROTO	COLO		
_	Orçament	<b>ária:</b> 12 5	SEC. MUN. DE ED	UCAÇÃO,	ESPORTE E	CULTURA						
1	Executora	: 01 0	GESTÃO DA EDU						PROCES	sso 15277/2023	CONTRA	TO Nº
Funçã			EDUCAÇÃO						VENCIN		<u> </u>	
1	ınção:		EDUCACAO INFA		ACEC E MELL	I EDUC E	A CTCA					
Progr	ama: to/Ativida		GESTÃO E AMPLI GESTÃO DA EDU				BASICA		MODAL			
	. Econômi		APLICAÇÕES DIR		SICA /I INL-L	COLA				nsa 41/2024		
_	ento Despe		MATERIAL DE CO							<b>MENTO LEGAL</b> 5, II, Lei 14.13	3/2021	
Sub-E	lemento D	•	MATERIAL DE AC	ONDICION	IAMENTO E E	MBALAG	EM		PEDIDO		<del>-</del>	AUDESP COMPRAS
Víncu		C	CONVÊNIO						0:	1555/000-202	1	2024000000661
Convé	ènio:									D DE CUSTO		
									350 - I	PRE-ESCOLA		
CÓDIGO	o NO	ME DO FORNECEDO	R						CNPJ /	CPF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL
		C ARAUJO & CIA I	EMBALAGENS LT	DA - ME					12.7	58.923/0001-9	6	
ENDERI	-								BAIRRO			
	ÃO SEBAST	IAU, 768								M DA GRAMA	TELEFO	
CIDADE BAURU									UF SP	<b>CEP</b> 17065007		)27899
BANCO			AGÊNCIA	CONTA		Chave Pix					TIPO C	ONTA
APLICA		ição de sacos									RANJEIRO	OS E
		AÇÃO DE AMOST							CIA. (O	bs.: )		
	Entrega	SEC. MUI	NICIPAL DE EDUC	CAÇAO, PR	AÇA THOMA	Z EURICC	) GOMES,	N 50				
ITEM	DESCRIÇÃO	)					UN.	QUANTI	DADE	VALOR UNIT	ÁRIO	VALOR TOTAL
001		om Saco Plástico					KG	270,	,0000	1	5,70	4.239,00
		ico, alta densidad										
	0,20 micra	não tóxico. Espec is.	ilicações: talilalii	110 <del>4</del> 0x60 C	.iii - espessui	a						
	•											
002	Marca: RE		.45 5-b-i	DE 4-	1 / - 4 !	-14-	VC.	270	0000		F 70	4 220 00
002		ico virgem PE 35) , baixa resistência				aita	KG	270,	,0000	_	5,70	4.239,00
		ecificações: tama										
			. ~									
		LUZ, para distribu de amostras, cor				ıl						
		, Conforme pedic										
RETE	NÇÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →		8.47	8,00	VL. BRUTO -	<b>→</b>	8.478,00
					'				<u>'</u>			
DOTAG	ÃO ATUAL		EMPENHADO A	TÉ A DATA	l	VALOR	DO EMPE	NHO		SALDO AT	UAL	
		100.000,00			6.818,20				8.478,	,00		84.703,80
	PRE	EITO	SEC. I	DE EDUCAC	ÃO	С	OORD.DI	V.CONTABI	LID		TESOUR	EIRO
	1	1		·			1	/			/ /	
		<i></i>			_		/_	_/		-	//-	
			_							Banco:		
JUL	O FERNANDO CPF 072.11	) GALVÃO DIAS 3 748-29		A M. SOUTO 09.029.378-		REN		Andre S. Di 247748/0-8		Conta:		
	Ci i U/2.11	.3.770 23		03.023.370	14		CIC 13P	277770/0-0	,	Cheques		
	Receb	i da(o) PREFEIT	TURA DO MUNT									
<b>—</b>			OICA DO MONE	CIPIO DE	САРАО ВО	NITO, a	importâ	ncia de:				
(oito	mil. guatroc			CIPIO DE	САРАО ВО	NITO, a	importâ	ncia de:		ROSAN	IA AP. GAI	RCIA SANTOS
`		entos e setenta e	e oito reais)	CIPIO DE	САРАО ВО	NITO, a	importâ	ncia de:			IA AP. GAI PF 304.20	

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento Número:



CAPAO BONITO, \_\_\_\_ de \_\_

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

NOTA	ANO	
2814/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
06/03/2024		551

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO

Fonte	de Rec	urso:	5 TF	RANSFERÊNCIA:	s e convên	IIOS FEDER	AIS-VING	CULADOS	5	USUAR	TEI OIS	LMA.SILV	Α	
Aplica	ıção:		280 RI	ECURSOS DO SA	ALÁRIO EDU	ICAÇÃO - CI	RECHE			FUNDO	)			
Varia	ção:		0							DÍVID	A			
Órgão Unid.	o: Orçame		12 SE	REFEITURA MUN EC. MUN. DE ED	UCAÇÃO, E		CULTURA			PROTO			CONTRATO	No.
Unid. Funçã	Executo	ora:		estão da edu: Ducação	CAÇAO BASI	CA 25%					15	277/2023		
_	ınção:			DUCAÇÃO DUCACAO INFAI	NTIL					VENCI	MENTO			
Progra			0006 GI	ESTÃO E AMPLI	AÇÃO DO A			ASICA		MODA	LIDADE			
-	to/Ativi			ESTÃO DA EDU		CA / CRECH	HES			Dispe	nsa 41	L/2024		
	. Econô			PLICAÇÕES DIR ATERIAL DE CO								LEGAL		
	ento Des	spesa: o Desp:		ATERIAL DE CO ATERIAL DE AC		MENTO E E	MRAI AG	FM				Lei 14.13	1	
Vincul		о везр.		ONVÊNIO	ONDICION		I ID ID IO			PEDID		000-202		24000000663
Convê	ènio:										O DE C		1	
										351 -	CRECI	HES		
CÓDIGO			ORNECEDOR							CNPJ /			1	O ESTADUAL
ENDERE		L C ARAU	JO & CIA EN	MBALAGENS LTI	DA - ME							3/0001-9	6	
	-	STIÃO, 76	8							JARD:		GRAMA		
CIDADE										UF	CEP		TELEFONE	
BAURU				AGÊNCIA	CONTA		Chave Pix			SP	1700	65007	1432027	
BANCO				AGENCIA	CONTA		Chave Pix						11PO CON	IA
APLICA	SEP	PARAÇÃO I	DE AMOSTR	AS, CONCORDA	NTE COM A	NECESSID	ADE DA	CENTRAL	_ ALIME			IFRUTIGF	RANJEIROS	E
	Entreg	ja –	SEC. MUNI	CIPAL DE EDUC	JAÇAU, PRA	ÇA THOMAZ	2 EURICC	GOMES	o, N 50					
ITEM	DESCRI	•						UN.	QŲ	ANTIDADE	VAI	LOR UNIT	ÁRIO	VALOR TOTAL
001	termop	lástico, alt ío, não tóx icras.	a densidade	irgem PE 40x60 e, baixa resistên icações: tamanl	cia a rasgo,	alta resistê		KG		270,0000		1	5,70	4.239,00
002	Saco Pl densida tóxico.	ástico virg ade, baixa Especifica	resistência ções: tamar	15 cm. Fabricado a rasgo, alta res nho 35x45 cm -	sistência a T espessura 0	ração, não ,20 micras.	alta	KG		270,0000		1	5,70	4.239,00
	separaç Aliment	ção de am	ostras, conc	ção de alimento cordantes com a o de compra nº	necessidad	e da Centra 4.								
RETEN	NÇÃO	VL	. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →			8.478,00	VL. E	BRUTO -	•	8.478,00
				·										
DOTAÇ		AL		EMPENHADO A	TÉ A DATA		VALOR	DO EMP	ENHO			ALDO AT	UAL	88.399,99
	ÃO ATU		00.000,00			3.122,01				8.478	3,00			•
			00.000,00		DE EDUCAÇÃ		c	OORD.DI	IV.CON		3,00		TESOUREIR	-
		1	00.000,00		DE EDUCAÇÃ		C	OORD.DI	IV.CON		3,00		TESOUREIF	-
		1	00.000,00		DE EDUCAÇÃ		C	OORD.DI	IV.CON			-		-
JULI	PI	1	O DIAS	SEC. E	PE EDUCAÇÃ / A M. SOUTO 09.029.378-1	O DIAS		/_ ILDA ALEX	/	TABILID  S. DE PROE	В	Janco:Conta:Cheques		-
JULI	PO FERNAL CPF 072	1 REFEITO/ NDO GALVÃ 2.113.748-2	O DIAS	SEC. E	A M. SOUTO 09.029.378-1	DIAS	REN	/_ ILDA ALEX CRC 1S	/ KANDRE P 24774	S. DE PROE 8/0-8	В	-		-
	P ——/. IO FERNAI CPF 072	1  REFEITO  /  NDO GALVÃ 2.113.748-2  rebi da(o)	O DIAS	SEC. E ANA LUIZ CPF 3  JRA DO MUNI	A M. SOUTO 09.029.378-1	DIAS	REN	/_ ILDA ALEX CRC 1S	/ KANDRE P 24774	S. DE PROE 8/0-8	В	Conta: Cheques ROSAN		A SANTOS

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento Número:



Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, \_\_\_\_ de \_\_

### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

NOTA ANO 2024 2817/000 DATA DE EMISSÃO 06/03/2024 515

CPF 304.200.638-70

Documento Número:

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Fonte	de Recurso:	5 T	RANSFERÊNCIAS	E CONVÊN	IIOS FEDER	AIS-VIN	CULADOS	5	USUÁR	TELMA.SIL	.VA	
Aplica	ção:	282 R	ECURSOS DO SA	LÁRIO EDU	ICAÇÃO - Eľ	NSINO F	JNDAME	NTAL	FUNDO			
Varia	;ão:	0							DÍVIDA	A		
Órgão	):	02 P	REFEITURA MUN	ICIPAL					PROTO	COLO		
Unid. Funçã SubFu	ınção:	01 G 12 E 361 E	ec. mun. de edu Estão da educ Ducação NSINO FUNDAME	ação bási Ental	ICA 25%				PROCE	:SSO 15277/20: MENTO		ITRATO Nº
_	ama: to/Atividade: . Econômica:	2057 G	ESTÃO E AMPLIA ESTÃO DA EDUC PLICAÇÕES DIRE	AÇÃO BÁSI					Dispe	nsa 41/2024		
Eleme Sub-E	ento Despesa lemento Des	: 30 M p: 19 M	IATERIAL DE CON IATERIAL DE ACC	NSUMO	MENTO E E	EMBALAG	EM			MENTO LEGAL 5, II, Lei 14.1 O		STE AUDESP COMPRAS
Víncul Convê		CC	ONVÊNIO						CENTR	1559/000-20 O DE CUSTO DIVISAO ENSI	<u> </u>	2024000000665 NDAMENTAL/CON
CÓDIGO	13978 L C A	<b>do fornecedor</b> RAUJO & CIA E	MBALAGENS LTD	A - ME						758.923/0001		SCRIÇÃO ESTADUAL
	ÃO SEBASTIÃO	, 768							JARD1	<b>o</b> Im da gram <i>a</i>	١	
<b>CIDADE</b> BAURU									<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17065007		<b>LEFONE</b> 132027899
BANCO			AGÊNCIA	CONTA	1	Chave Pix			'	-	TI	PO CONTA
APLICA			 PLASTICOS PARA RAS, CONCORDAN								GRANJI	EIROS E
	Entrega		ICIPAL DE EDUC						TCIA. (C	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ITEM	DESCRIÇÃO						UN.	QUAN	TIDADE	VALOR UNI	TÁRIO	VALOR TOTAL
001	termoplástico	, alta densidad	rirgem PE 40x60 ( e, baixa resistênc ficações: tamanho	ia a rasgo,	alta resistê		KG	27	0,0000		15,70	4.239,00
002	densidade, ba	virgem PE 35x4 aixa resistência	45 cm. Fabricado a rasgo, alta resi nho 35x45 cm - e	istência a T	ração, não	alta	KG	27	0,0000		15,70	4.239,00
	separação de Alimentícia, C	amostras, conconforme pedido	ção de alimentos cordantes com a o de compra nº 1	necessidad .559/0-2024	e da Centra 4.							
RETEN	NÇÃO	VL. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →		8.4	178,00	VL. BRUTO	<b>→</b>	8.478,00
DOTAÇ	ÃO ATUAL	130.000,00	EMPENHADO AT		11.117,97	VALOR	DO EMP	ENHO	8.478	SALDO A	TUAL	110.404,03
	PREFEI	го	SEC. DI	E EDUCAÇÃ	.0	С	OORD.DI	V.CONTAI	BILID		TESC	DUREIRO
			/_	/	-		/_	/	_		/_	_/
JULI	O FERNANDO G. CPF 072.113.7			M. SOUTO I 9.029.378-12		REN		(ANDRE S. P 247748/0		Banco: Conta: Cheques		
	Daniel J	/ \ DDEEETT										
	Recedi da	a(o) PREFEIT	URA DO MUNIC	CIPIO DE C	CAPAO BO	NITO, a	importá	ância de:				

ASSINATURA DO FORNECEDOR



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

NOTA ANO 2024 2812/000 DATA DE EMISSÃO 06/03/2024 536

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO

Fonte de Recurso:	5 TR	RANSFERÊNCIAS	E CONVÊN	IOS FEDER	AIS-VINCULADO	DS	USUÁRI	TELMA.SILVA	1
Aplicação:	281 RE	ECURSOS DO SAI	LÁRIO EDU	CAÇÃO - PI	RÉ-ESCOLA		FUNDO		
Variação:	0						DÍVIDA		
Órgão:		REFEITURA MUN					PROTOG	COLO	
Unid. Orçamentária:		C. MUN. DE EDU			CULTURA		PROCES	SSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora: Função:		estão da Educ. Ducação	açao basi	CA 25%				15277/2023	
SubFunção:		DUCAÇÃO DUCACAO INFAN	TIL				VENCIM	IENTO	
Programa:		ESTÃO E AMPLIA					MODAL	IDADE	
Projeto/Atividade:		ESTÃO DA EDUC		CA /PRÉ-ES	SCOLA		Dispen	sa 41/2024	
Categ. Econômica:		PLICAÇÕES DIRE ATERIAL DE CON						MENTO LEGAL	<b></b>
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp:		ATERIAL DE CON ATERIAL DE ACC		MENTO E E	MBAI AGEM			, II, Lei 14.133	
Vínculo:		ONVÊNIO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				PEDIDO 01	1556/000-2024	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 202400000662
Convênio:								DE CUSTO	
							350 - F	PRE-ESCOLA	
CÓDIGO NOME DO	FORNECEDOR						CNPJ /	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	RIMENTOS LT	<sup>-</sup> DA					09.2	11.625/0001-77	7
ENDEREÇO RUA ALCEMIRO LUCIAI	NO						BAIRRO VILA G		
CIDADE	NO .						UF	CEP	TELEFONE
PARANAGUÁ							PR	83218160	4121521128
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		Chave Pix				TIPO CONTA
ADITCAÇÃO: A QUITOTOÃO	DE 64600 D	ACTIONS DADA		011414515		~			ANJETDOG 5
	DE AMOSTR	AS, CONCORDAN	NTE COM A	NECESSID	ADE DA CENTR	AL ALIMENTI			ANJEIROS E
Entrega	SEC. MUNI	CIPAL DE EDUCA	AÇAO, PRA	ÇA THOMAZ	z Eurico Gomi	ES, N 50			
ITEM DESCRIÇÃO					UN.	QUANT	IDADE	VALOR UNITÁ	RIO VALOR TOTAL
cm, espessura Marca: Plast, pa separação de a Alimenticia, Cor	0,06 micras - I ara distribuição mostras, conc	om tarja, para ar Pacote com 100 o de alimentos h ordantes com a o de compra nº 1	unidades. ortifruitigra necessidad	injeiros e e da Centra		240	),0000	6	5,38 1.531,20
RETENÇÃO \	/L. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →	1.53	31,20	VL. BRUTO 🔫	1.531,20
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO AT			VALOR DO EM	PENHO		SALDO ATU	
	100.000,00			15.296,20			1.531,	20	83.172,60
PREFEITO	)	SEC. DI	E EDUCAÇÃ	0	COORD.	DIV.CONTAB	ILID	-	TESOUREIRO
		/_	/			//		_	
								Banco:	
JULIO FERNANDO GAL	VÃO DIAS	ANA LUIZA	M. SOUTO I	DIAS	RENILDA AL	EXANDRE S. D	E PROE	_	
CPF 072.113.748	3-29		9.029.378-12		CRC 1	LSP 247748/0-	8	Conta: _	
Recehi da(	o) PRFFFITI	JRA DO MUNIC	IPIO DF (	ΈΑΡΑΟ ΒΟ	NITO, a impo	tância de		Cheques _	
									A AD CADCIA CANTOC
(um mil, quinhentos e			avos)						A AP. GARCIA SANTOS F 304.200.638-70
Referente ao Valor da Nota	acima discrimin	iada.						•	
			ASSIN	ATURA DO FO	DRNECEDOR			Documento	
CAPAO BONITO,	_ de	de						Número:	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000 C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA	ANO	
2815/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
06/03/2024		EE1

JL SOFT			OTA DE EN		<u> </u>				06/03		551
Fonte de Recurso:	5 TR	RANSFERÊNCIAS	E CONVÊNI	OS FEDER	AIS-VIN	CULADOS	USU	ÁRIO -	TELMA.SILVA	1	
Aplicação:	280 RE	CURSOS DO SAI	LÁRIO EDUC	Cação - Ci	RECHE		FUNI				
Variação:	0						DÍVI	DA			
Órgão:	02 PR	REFEITURA MUN	ICIPAL				PRO	госоі	.0		
Unid. Orçamentária:		C. MUN. DE EDU			CULTURA	4	PDO	CECCO	. 1	CONTRAT	TO NO
Unid. Executora:		ESTÃO DA EDUC	ação Básic	CA 25%			PRO	CESSO	15277/2023	CONTRA	O Nº
Função:		DUCAÇÃO DUCACAO INFAN	<b>T</b> II				VENC	CIMEN	то		
SubFunção: Programa:		ESTÃO E AMPLIA		ES E MELH	I FDUC I	BASICA					
Projeto/Atividade:		ESTÃO DA EDUC				D/ ISIC/ (		ALIDA ensa	ADE 41/2024		
Categ. Econômica:		PLICAÇÕES DIRE		•					NTO LEGAL		
Elemento Despesa:		ATERIAL DE CON					Art.	75, I	I, Lei 14.133	/2021	
Sub-Elemento Desp:		ATERIAL DE ACC	NDICIONAN	MENTO E E	MBALAC	SEM	PEDI				UDESP COMPRAS
Vínculo: Convênio:	ι ιι	ONVÊNIO					0511		58/000-2024 <b>E CUSTO</b>	- 2	2024000000664
Convenio:									ECHES		
								Cit	LONES		
CÓDIGO NOME DO	FORNECEDOR						CNP	J / CP	F	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
	RIMENTOS LT	DA					09	.211	.625/0001-77	7	
ENDEREÇO RUA ALCEMIRO LUCIAI	NO						BAIR VILA	ro A GAF	RCIA		
<b>CIDADE</b> PARANAGUÁ							<b>UF</b> PR		<b>EP</b> 3218160	<b>TELEFO</b> 41215	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA		Chave Pix	ī				TIPO CO	ONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO SEPARAÇÃO		 _ASTICOS PARA AS, CONCORDAN								ANJEIRC	OS E
Entrega	SEC. MUNI	CIPAL DE EDUCA	AÇÃO, PRAÇ	A THOMAZ	Z EURIC	O GOMES, N 5	50				
ITEM DESCRIÇÃO						UN.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁ	RIO	VALOR TOTAL
		om tarja, para ar		nanho 12x2	25	PCT	240,0000	)	6	5,38	1.531,20
. ,	- /	Pacote com 100 o de alimentos h		nieiros e							
		ordantes com a			I						
	nforme pedido	de compra nº 1									
RETENÇÃO	/L. RETIDO	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO 🗲	•	1.531,20	VI	BRUTO 🔫	•	1.531,20
									1		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO AT			VALOR	R DO EMPENHO			SALDO ATU	AL	
	100.000,00		1	11.600,01			1.53	31,20			86.868,79
PREFEITO	)	SEC. DI	E EDUCAÇÃO	)	_ c	COORD.DIV.CO	NTABILID		1	ΓESOURI	EIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	11.600,01	1.531,20	86.868,79
PREFEITO	SEC. DE EDUCAÇÃO	COORD.DIV.CONTABILID	TESOUREIRO
//			
			Banco:
JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	Conta:
CFF 0/2.113./46-29	CFF 309.029.376-12	CRC 13F 247/46/0-6	Cheques
Recebi da(o) PREFEIT	URA DO MUNICIPIO DE CAPAO BO	NITO, a importância de:	·
(um mil, quinhentos e trinta e um r	reais e vinte centavos)		ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
Referente ao Valor da Nota acima discrimi	nada.		

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
CAPAO BONITO, de de		Número:
		<u> </u>



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO	
2818/000		2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
06/03/2024		515

Fonte de Recurso:	5 TR	ANSFERÊNCIAS E	CONVÊN	IOS FEDER	AIS-VINC	JLADOS		USUÁR	IO TELN	1A.SILVA		
Aplicação:	282 RE	CURSOS DO SALÁ	RIO EDU	CAÇÃO - Eľ	NSINO FU	NDAMEN	ITAL	FUNDO				
Variação:	0							DÍVIDA	4			
Órgão:	02 PR	EFEITURA MUNICI	[PAL					PROTO	COLO			
Unid. Orçamentária: Unid. Executora: Função:	01 GE	C. MUN. DE EDUCA ESTÃO DA EDUCAÇ DUCAÇÃO			CULTURA			PROCE	152	77/2023	CONTRA	TO Nº
SubFunção:		ISINO FUNDAMENT	ΓAL					VENCI	MENTO			
Programa:		ESTÃO E AMPLIAÇÂ						MODAL	IDADE			
Projeto/Atividade:		ESTÃO DA EDUCAÇ PLICAÇÕES DIRETA		CA = FUND	AMENTAL	•			nsa 41/			
Categ. Econômica: Elemento Despesa:		ATERIAL DE CONSI							MENTO		/2021	
Sub-Elemento Desp:		ATERIAL DE ACONI		MENTO E E	MBALAGE	Μ		PEDIDO		ei 14.133,		UDESP COMPRAS
Vínculo:	C CC	ONVÊNIO							_	00-2024		2024000000666
Convênio:									O DE CU		LINDA	MENTAL /CON
								63 - 0	IVISAC	ENSTINO	FUNDA	MENTAL/CON
	FORNECEDOR							CNPJ /				ÇÃO ESTADUAL
13977 LM SUP	RIMENTOS LT	DA								/0001-77	'	
RUA ALCEMIRO LUCIAI	NO							VILA (	o Garcia			
<b>CIDADE</b> PARANAGUÁ								<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83218		<b>TELEFO</b> 41215	
BANCO		AGÊNCIA CO	NTA		Chave Pix			'	'		TIPO C	ONTA
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO SEPARAÇÃO Entrega	DE AMOSTRA	ASTICOS PARA AC AS, CONCORDANT CIPAL DE EDUCAÇ	E COM A	NECESSIDA	ADE DA C	ENTRAL	ALIMENT			RUTIGRA	ANJEIRC	OS E
ITEM DESCRIÇÃO						UN.	OHAN	ΓIDADE	VALC	R UNITÁ	RIO	VALOR TOTAL
001 Despesa com S cm, espessura ( Marca: Plast, pa separação de a Alimentícia, Cor	0,06 micras - F ara distribuição mostras, conco	om tarja, para amo Pacote com 100 un o de alimentos hori ordantes com a ne de compra nº 156	iidades. tifrutigrar cessidade	njeiros e e da Centra 1.	5 I	PCT		0,0000	VAL		,38	1.531,20
RETENÇÃO	/L. RETIDO ·	<b>→</b>	0,00	VL. LÍQU	IDO →		1.5	31,20	VL. BI	RUTO →		1.531,20
DOTAÇÃO ATUAL	130.000,00	EMPENHADO ATÉ		19.595,97	VALOR I	О ЕМРЕ	NHO	1.531		LDO ATU	AL	108.872,83
PREFEITO	)	SEC. DE E	DUCAÇÃ	0	со	ORD.DI\	/.CONTAE	BILID		7	rESOURI	EIRO
, ,		1	/			1	/					
			/					_				
JULIO FERNANDO GAL' CPF 072.113.748		ANA LUIZA M	. SOUTO [ )29.378-12		RENIL		ANDRE S. I 247748/0			nco:    _ nta:    _		
		IRA DO MUNICIF			NITO, a i				- Ch	eques _		
(um mil, quinhentos e											AP. GAR	CIA SANTOS
Referente ao Valor da Nota										Cirl		, 0
reference do valor da riota	acima discrimina	ada.										
Reference do valor da Nota	acima discrimina	ada.	ASSIN	ATURA DO FO	RNECEDOR	L			Docum	ento		