

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26			NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100	209/4	
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 361	ENSINO FUNDAMENTAL
ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	PROGRAMA: 0102	NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJ/ATIV: 2.236	ENSINO FUNDAMENTAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	FONTE REC: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
	CENTRO DE CUSTO: 2	EDUCAÇÃO

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA			CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02	
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271			BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000	
CIDADE: Maceiã ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
1	890	SE	D	SERVICO GRAFICO APOSTILAS PEDAGOGICAS PARA O TEMPO INTEGRAL IMPESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G ENCADERNADO COM ESPIRAL TRANSPARENTE COM CAPA NA COR TRANSPARENTE E CONTRA CAPA NA COR AZUL UTILIZAR SOMENTE A FRENTE DA PAGINA PARA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 100 FOLHAS PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		11,1900	0	0	9.959,10
2	335	SE	D			11,1900	0	0	3.748,65

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
201.752,43	0,00	0,00	0,00			201.752,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES
--------	----------	-----------	------------	---------------------------------

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26			NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100	209/4	
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0102 PROJ/ATIV: 2.236 ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 2	ENSINO FUNDAMENTAL NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Serviços Gráficos Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO
---	--	--

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA			CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271			BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000
CIDADE: Maceiã ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	335	SE	D	SERVICO GRAFICO APOSTILA PEDAGOGICA PARA O PROFESSORES DO PRIMEIRO ANO AO NONO ANO DE ENSINO RELIGIOSO E XADREZ IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G ENCADERNADO COM ESPIRAL TRANSPARENTE COM CAPA TRASNARENTE E CONTRA CAPA AZUL UTILIZAR SOMENTE A FRENTE DA PAGINA PARA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 120 FOLHAS PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO E MATERIAL		11,1900	0	0	3.748,65
3	3.880	SE	D			11,1900	0	0	43.417,20
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
201.752,43				0,00	0,00	0,00			201.752,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Data: ____/____/____ Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES
--------	----------	-----------	------------	---------------------------------

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26			NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100	209/4	
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0102 PROJ/ATIV: 2.236 ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 2	ENSINO FUNDAMENTAL NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Serviços Gráficos Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO
---	--	--

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA			CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271			BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000
CIDADE: MaceiÃ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL		
	3.880	SE	D	SERVICO GRAFICO APOTILAS PEDAGOGICAS PARA PRIMEIRO E SEGUNDO PERIODO IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G ENCADERNADO COM ESPIRAL TRANSPARENTE COM CAPA NA COR TRANSPARENTE E CONTRA CAPA NA COR AZUL UTILIZAR SOMENTE A FRENTE DA PAGINA PARA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 150 FOLHAS PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SERAO 4 MODELOS DIFERENTES DE APOSTILAS PARA CONFECCAO		11,1900	0	0	43.417,20		
VALOR DOS PRODUTOS: 201.752,43											
DESCONTOS:		0,00		IMPOSTOS:		0,00		FRETE:		0,00	
GUIA ORÇAMENTARIA:				GUIA EXTRA:				TOTAL GERAL:			
								201.752,43			

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04		
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.					
Data: ____/____/____		Cargo: _____		Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: ____/____/____ Responsável: _____			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio. Data: ____/____/____ Responsável: _____ Nome do responsável: _____ Documento de identidade: _____		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES	

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26				NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Nº DA FICHA
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100			209/4
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0102 PROJ/ATIV: 2.236 ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 2
	ENSINO FUNDAMENTAL NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Serviços Gráficos Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA		CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271		BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000
CIDADE: MaceiÃ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: _____ Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
4	1.300	SE	D	SERVICO GRAFICO APOSTILAS PEDAGOGICAS PARA BERCARIO E MATERNAL IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75 G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G PAGINAS DESTACAVEIS COM CAPA NA COR TRANSPARENTE E CONTRA CAPA NA COR AZUL UTILIZAR SOMENTE A FRENTE DA PAGINA PARA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 100 FOLHAS PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		11,1900	0	0	14.547,00
5	7.116	SE	D			9,1900	0	0	65.396,04

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
201.752,43	0,00	0,00	0,00			201.752,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador: JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável: _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Data: ____/____/____ Responsável: _____

Nome do responsável: _____

Documento de identidade: _____

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES
--------	----------	-----------	------------	---------------------------------

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26			NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100	209/4	
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0102 PROJ/ATIV: 2.236 ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00 FONTE REC: 1500 CENTRO DE CUSTO: 2	ENSINO FUNDAMENTAL NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Serviços Gráficos Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO
---	--	--

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA			CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271			BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000
CIDADE: Maceiã ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	7.116	SE	D	SERVICO GRAFICO APOSTILA PEDAGOGICA PARA XADREZ DO PRIMEIRO ANO AO NONO ANO DO FUNDAMENTAL IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G ENCADERNACAO COM ESPIRAL TRANSPARENTE COM CAPA NA COR TRANSPARENTE E CONTRA CAPA NA COR AZUL UTILIZAR SOMENTE FRENTE DA PAGINA PRA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 100 FOLHAS PESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		9,1900	0	0	65.396,04
6	7.116	SE	D			9,0900	0	0	64.684,44
VALOR DOS PRODUTOS:				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
201.752,43				0,00	0,00	0,00			201.752,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGÓGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04		
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.					
Data: ____/____/____		Cargo: _____		Assinatura: _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: ____/____/____ _____ Responsável			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio. Data: ____/____/____ _____ Responsável Nome do responsável: Documento de identidade:		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES	

		Prefeitura Municipal de Patrocínio Praça Olímpio Garcia Brandão 1452 - Patrocínio/MG Cep: 38.740-000 - Telefone: (34)38391800 CNPJ: 18.468.033/0001-26			NOTA DE EMPENHO 0019933	
DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	
21/10/2026	Global	Pregão 91/2026	0146000	0201060212361010200223633903948001500000100	209/4	
OBJETO DA DESPESA SERVICOS GRAFICOS			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS		EXERCÍCIO: 2026	

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 361	ENSINO FUNDAMENTAL
ENTIDADE: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	PROGRAMA: 0102	NOVO TEMPO PARA A EDUCACAO
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJ/ATIV: 2.236	ENSINO FUNDAMENTAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ELEMENTO: 3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	FONTE REC: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
	CENTRO DE CUSTO: 2	EDUCAÇÃO

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TEXGRAF EDITORA LTDA			CÓDIGO: 022495	CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02	
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MELO MOTA, 271			BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA	CEP: 57.072-000	
CIDADE: Maceiã ³	UF: AL	TELEFONE: 8233222222	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
	7.116	SE	D	SERVICO GRAFICO APOSTILA PEDAGOGICA PARA ENSINO RELIGIOSO DO PRIMEIRO ANO AO NONO ANO DO FUNDAMENTAL IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2 CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 180G ENCADERNADO EM ESPIRAL TRANSPARENTE COM CAPA NA COR TRANSPARENTE E CONTRA CAPA NA COR AZUL UTILIZAR SOMENTE A FRENTE DA PAGINA PRA IMPRESSAO NUMERO DE FOLHAS ATE 100 FOLHAS PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		9,0900	0	0	64.684,44

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
201.752,43	0,00	0,00	0,00			201.752,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contador:
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	JOSE GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA
21/10/2026	578.417,47	201.752,43	376.665,04	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Data: ____/____/____ Responsável _____

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: ANA LUIZA PRATES
--------	----------	-----------	------------	---------------------------------