

### 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
<b>ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP</b>	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220419	1186	7
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/01/2022	204931	PREGÃO		41
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				2022003029
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		280.821,15	35.397,00	245.424,15

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Vínculo	Crédito	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		<b>35.397,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 035/2021, PREGÃO Nº 041/2021, COM VIGENCIA DE 13/01/2021 A 13/01/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	230,00	153,90000	35.397,00
					<b>35.397,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	-------------------------------------------