

**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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	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				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250435	1251		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/02/2025	226472	PREGÃO	89	2025000139
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.559.972,00	83.646,50	1.476.325,50

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	83.646,50

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 10/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18961	PAPEL A4	- PAPEL A4	350,00	238,99000	83.646,50
						<b>83.646,50</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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