

**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>MARCIEL MARTINS PIRES - ME</b>	16.623.236/0001-14	341	1004-2	46597-5
Endereço	Cidade	Telefone		
350	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260494</b>	<b>8159</b>	<b>84</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/06/2026	<b>233677</b>		98	2026010306
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FME - ALMOXARIFADO - RUA NASSIN AGEL, CENTRO, 75704200, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	2.367.103,59	18.789,80	2.348.313,79	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-null
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>18.789,80</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 006/2026, PREGÃO Nº 98/2025, COM VIGÊNCIA DE 21/01/2026 A 20/01/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
116	74829	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	50,00	30,00000	1.500,00
147	63514	REGUA COM 8 TOMADA	20,00	25,00000	500,00
155	82847	RELÊ FOTO ELÉTRICO C/ TEMPORIZADOR	20,00	19,99000	399,80
156	51598	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA	100,00	5,00000	500,00
176	82851	LUMINÁRIA PLAFON BRANCO SOQUETE E27 DE	500,00	3,00000	1.500,00
189	82852	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO LOREM SHOWER ULTRA	100,00	28,90000	2.890,00
200	82854	FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTÃO	100,00	115,00000	11.500,00
					<b>18.789,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do