

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 CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250416	1835	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2025	226576	PREGÃO	125	2025002267
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.902.844,94	2.180,00	1.900.664,94

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.180,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 23/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
162	71950	ESPONJA ABRASIVA MÉDIA EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES	- ESPONJA ABRASIVA MÉDIA EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES	200,00	10,90000	2.180,00
						2.180,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS)*****

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