

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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDES	48.962.620/0001-38			
Endereço			Telefone	
RUA HUMAITA, N°:S/N - QUADRA 71;LOTE 1A22;; 74455227, SAO FRANCISCO, GOIANIA INATIVO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260494	5983	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2026	233254		58	2026017130
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.844.896,19	3.075,00	3.841.821,19

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.075,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 031/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - 19/05/2025 A 19/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	80658	CABO PP 2X2,5MM2 500V 70G PVC PRETO MT	- CABO PP 2X2,5MM2 500V 70G PVC PRETO MT	500,00	6,15000	3.075,00
						3.075,00

Líquido por extenso
 *****(TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema