

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

2801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250416	1950	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/02/2025	226577	PREGÃO	125	2025002267
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.909.596,94	8.932,00	1.900.664,94

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.932,00

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
87	43738	PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AAA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	- PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AAA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	100,00	15,13000	1.513,00
88	43739	PILHAS ALCALINAS 1,5 VOLTS AA+ EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	- PILHAS ALCALINAS 1,5 VOLTS AA+ EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	100,00	15,14000	1.514,00
89	59220	BATERIA 9V PARA TERMOMETRO	- BATERIA 9V PARA TERMOMETRO	100,00	15,15000	1.515,00
90	59221	BATERIA 9 V RECARREGAVEL SEM FIO	- BATERIA 9 V RECARREGAVEL 2,4 V 600 MA P/ TELEFONE SEM FIO	100,00	43,90000	4.390,00
						8.932,00

Líquido por extenso
 *****(OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)*****

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