

**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
DISTRIBUIDORA SÃO 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: Ordinário		20250416	1835	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2025	<b>226576</b>	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	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.180,00</b>

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	
						<b>2.180,00</b>	

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

Assinaturas

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