

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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº380	CATALAO			

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	13357	100	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/09/2026	235334		38	2026035350
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FME - ALMOXARIFADO - RUA NASSIN AGEL, CENTRO, 75704200, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	77.344,27	74.113,20	3.231,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	74.113,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ADMINISTRATIVAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 35/2026, PREGÃO Nº 38/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/07/2026 A 20/07/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
175	24813	CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS	840,00	88,23000	74.113,20
					74.113,20

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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