

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
WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	41.105.485/0001-65	756	3349-0	3641-2
Endereço			Telefone	
CERES-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260494	5981	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2026	233262		58	2026017191
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.854.269,39	9.250,00	3.845.019,39

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9.250,00

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
59	80781	SSD 250GB M2	- SSD 250GB M2	50,00	110,00000	5.500,00
63	80785	SSD SATA 240GB	- SSD SATA 240GB	20,00	100,00000	2.000,00
64	80786	SSD SATA 480GB	- SSD SATA 480GB	10,00	175,00000	1.750,00
						9.250,00

Líquido por extenso
 *****(NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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