

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	Cidade	Telefone		
CERES				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260539	1990	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/02/2026	231987		58	2026004021
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.733.588,80	20.300,00	2.713.288,80

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.365.4303-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	20.300,00

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 - COM VIGENCIA 19/05/2025 A 19/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
59	80781	SSD 250GB M2	100,00	110,00000	11.000,00
60	80782	SSD 480GB M.2	20,00	190,00000	3.800,00
63	80785	SSD SATA 240GB	20,00	100,00000	2.000,00
64	80786	SSD SATA 480GB	20,00	175,00000	3.500,00
					20.300,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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