

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
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	4954	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/04/2026	232858		56	2026013519
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.069.517,61	23.731,63	4.045.785,98	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-null
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	23.731,63

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTE A ATA Nº 28/2025, PREGÃO Nº 56/2024, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 05/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	80432	COLA PVA COR BRANCA POLIVINIL ACETATO 90 GRAMAS	590,00	1,30000	767,00
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	335,00	3,30000	1.105,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	425,00	3,25000	1.381,25
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	60,00	10,00000	600,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	82,00	0,19000	15,58
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	380,00	2,40000	912,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	154,00	1,80000	277,20
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	350,00	6,00000	2.100,00
72	25120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	52,00	14,30000	743,60
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	620,00	0,19000	117,80
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	60,00	30,00000	1.800,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	2880,00	0,75000	2.160,00
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	80,00	5,45000	436,00
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	520,00	1,30000	676,00
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	310,00	7,40000	2.294,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	350,00	7,60000	2.660,00
97	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	365,00	1,40000	511,00
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	330,00	0,49000	161,70
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	90,00	11,50000	1.035,00
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	315,00	10,00000	3.150,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	115,00	7,20000	828,00
					23.731,63

Líquido por Extenso

****(VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do