

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 | 2640 | 16 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 27/02/2026 | 232364 | | 56 | 2026007042 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 4.212.000,11 | 7.533,80 | 4.204.466,31 | |

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 | |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 7.533,80 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO - COM VIGENCIA 05/05/2025 A 05/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---|--------|----------|-----------------|
| 95 | 80435 | PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO | 166,00 | 7,40000 | 1.228,40 |
| 97 | 21541 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO | 274,00 | 1,40000 | 383,60 |
| 112 | 20625 | REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG | 245,00 | 0,49000 | 120,05 |
| 123 | 30904 | BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL | 98,00 | 11,50000 | 1.127,00 |
| 125 | 21583 | CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND | 155,00 | 10,00000 | 1.550,00 |
| 128 | 20911 | FITA CREPE 50X50 LARGA | 115,00 | 7,20000 | 828,00 |
| 129 | 78850 | FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS | 35,00 | 11,30000 | 395,50 |
| 131 | 31777 | FOLHA E.V.A COM GLITER | 325,00 | 5,85000 | 1.901,25 |
| | | | | | 7.533,80 |

Líquido por Extenso

*****(SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do