

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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	CATALÃO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	2325	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/02/2026	232260		56	2026005839
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.645.345,73	10.681,82	7.634.663,91	

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
	10.681,82

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	72043	ALFINETE PARA MAPA N.º 01 CORES VARIADAS	750,00	1,80000	1.350,00
5	71972	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO COR PRETA	150,00	3,60000	540,00
45	20638	CORRETIVO LIQUIDO CX 12X1	200,00	1,00000	200,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	350,00	0,19000	66,50
50	31107	ESTILETE RETRATIL LARGO PROFISSIONAL CABO	125,00	0,90000	112,50
52	20621	EXTRATOR GRAMPO (PIRANHA)	200,00	2,50000	500,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	440,00	1,80000	792,00
63	78851	FITILHO 5MM X 48M MATERIAL POLIETILENO. CORES	425,00	1,75000	743,75
71	45013	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CAIXA COM	245,00	2,50000	612,50
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	800,00	0,19000	152,00
80	28756	LIVRO ATA CAPADURA 100 FLS NUMERADAS EM ORDEM	270,00	8,75000	2.362,50
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	955,00	0,49000	467,95
114	31150	PERCEVEJO N 4 LATONADO DOURADO CAIXA COM 100	208,00	1,99000	413,92
127	24503	COLA TIPO BASTÃO	530,00	1,59000	842,70
129	78850	FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS	135,00	11,30000	1.525,50
					10.681,82

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do