

**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
<b>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	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	
	<b>20260494</b>	<b>3480</b>	<b>18</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/03/2026	<b>232512</b>		56	2026009738
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.193.549,91	27.347,93	4.166.201,98	

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>27.347,93</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 28/2025, PREGÃO Nº 56/2024, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 04/05/2026, 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	545,00	1,30000	708,50
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	345,00	3,30000	1.138,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	315,00	3,25000	1.023,75
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	55,00	10,00000	550,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	77,00	0,19000	14,63
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	320,00	2,40000	768,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	140,00	1,80000	252,00
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	302,00	6,00000	1.812,00
72	25120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	40,00	14,30000	572,00
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	540,00	0,19000	102,60
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	50,00	30,00000	1.500,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	3180,00	0,75000	2.385,00
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	10,00	5,45000	54,50
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	715,00	1,30000	929,50
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	290,00	7,40000	2.146,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	345,00	7,60000	2.622,00
97	21541	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EM PAPELÃO	375,00	1,40000	525,00
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	275,00	0,49000	134,75
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	95,00	11,50000	1.092,50
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	245,00	10,00000	2.450,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	85,00	7,20000	612,00
129	78850	FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS	60,00	11,30000	678,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
131	31777	FOLHA E.V.A COM GLITER	902,00	5,85000	5.276,70
					<b>27.347,93</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

**Adilson Pinto Ciriaco**  
SECRETÁRIO  
Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025

**Adilson Pinto Ciriaco**  
SECRETÁRIO  
Municipal de Educação  
Decreto nº 05 de 01/01/2025