

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	2641	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/02/2026	232363		56	2026007043
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.204.466,31	10.916,40	4.193.549,91	

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
	10.916,40

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
40	80432	COLA PVA COR BRANCA POLIVINIL ACETATO 90 GRAMAS	555,00	1,30000	721,50
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	315,00	3,30000	1.039,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	285,00	3,25000	926,25
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	148,00	10,00000	1.480,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	835,00	0,19000	158,65
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	1125,00	2,40000	2.700,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	585,00	1,80000	1.053,00
63	78851	FITILHO 5MM X 48M MATERIAL POLIETILENO. CORES	490,00	1,75000	857,50
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	330,00	6,00000	1.980,00
					10.916,40

Líquido por Extenso

*****(DEZ MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do