

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 - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260539	4165	12	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
23/03/2026	232707			56
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.627.461,86	18.560,85	2.608.901,01	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.4303-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	18.560,85

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 28/2025, PREGÃO N 56/2024, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 04/05/2026, 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	536,00	1,30000	696,80
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	305,00	3,30000	1.006,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	38,00	3,25000	123,50
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	45,00	10,00000	450,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	72,00	0,19000	13,68
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	269,00	2,40000	645,60
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	135,00	1,80000	243,00
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	274,00	6,00000	1.644,00
72	25120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	42,00	14,30000	600,60
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	480,00	0,19000	91,20
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	45,00	30,00000	1.350,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	2680,00	0,75000	2.010,00
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	75,00	5,45000	408,75
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	468,00	1,30000	608,40
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	255,00	7,40000	1.887,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	295,00	7,60000	2.242,00
97	21541	PASTA SUSPensa MARMORIZADA EM PAPELÃO	330,00	1,40000	462,00
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	318,00	0,49000	155,82
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	96,00	11,50000	1.104,00
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	235,00	10,00000	2.350,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	65,00	7,20000	468,00
					18.560,85

Líquido por Extenso

*****(DEZOITO MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

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



SECRETÁRIO

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



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do