

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
CASA DO CAMPO DEBA LTDA	02.598.300/0001-40			
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:SN - QUADRA55 LOTE 05	ALEXANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	7462	79	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/05/2026	233539		98	2026019688
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.421.530,71	19.846,72	2.401.683,99	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-null
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 19.846,72

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS 12(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2025, COM VIGENCIA 21/01/2026 A 21/01/2027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	77082	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	100,00	5,14000	514,00
26	39911	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA	100,00	25,59000	2.559,00
28	39906	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2	100,00	18,88000	1.888,00
65	37922	REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 3/4" - EM METAL	50,00	17,89000	894,50
74	65698	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	50,00	26,99000	1.349,50
78	48110	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	50,00	12,99000	649,50
92	74692	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL,	50,00	18,61000	930,50
107	77038	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5	300,00	2,17000	651,00
122	82800	REBITE POP REPUXO ALUMÍNIO 3,2MM (1/8)	300,00	0,07000	21,00
123	82801	REBITE POP REPUXO ALUMÍNIO 4,0MM (5/32)	300,00	0,10000	30,00
139	82807	ESCADA ALUMINIO PROFISSIONAL C/ ALÇA DE APOIO DE	3,00	205,29000	615,87
163	82808	APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO	5,00	58,67000	293,35
164	80089	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-6	500,00	0,07000	35,00
165	80093	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8	500,00	0,13000	65,00
166	80088	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-10	500,00	0,19000	95,00
167	82809	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S12	500,00	0,34000	170,00
169	82810	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA	50,00	176,29000	8.814,50
206	82818	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	100,00	0,57000	57,00
219	47930	ESPELHO/PLACA DE 1 POSTO 4"X2", PARA INSTALAÇÃO	100,00	2,14000	214,00
					19.846,72

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do