

**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>2340</b>	<b>9</b>	
Data	<b>Aut. de Compras</b>	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/02/2026	<b>232259</b>			56
Processo	Documento			
2026005838				
Local de Entrega	Aplicação			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	7.634.663,91	21.746,00	7.612.917,91	

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>21.746,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 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
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	405,00	3,30000	1.336,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	380,00	3,25000	1.235,00
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	480,00	2,40000	1.152,00
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	365,00	6,00000	2.190,00
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	70,00	30,00000	2.100,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	3650,00	0,75000	2.737,50
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	855,00	1,30000	1.111,50
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	380,00	7,40000	2.812,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	390,00	7,60000	2.964,00
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	105,00	11,50000	1.207,50
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	290,00	10,00000	2.900,00
					<b>21.746,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do