

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	4993	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/03/2026	232859		56	2026013520
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.045.785,98	18.653,71	4.027.132,27

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
	18.653,71

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTE A ATA Nº 28/2025, PREGÃO Nº 56/2024, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 05/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

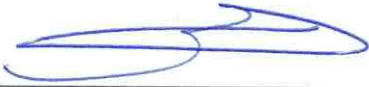
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	80432	COLA PVA COR BRANCA POLIVINIL ACETATO 90 GRAMAS	405,00	1,30000	526,50
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	228,00	3,30000	752,40
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	286,00	3,25000	929,50
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	40,00	10,00000	400,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	56,00	0,19000	10,64
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	260,00	2,40000	624,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	105,00	1,80000	189,00
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	238,00	6,00000	1.428,00
72	25120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	36,00	14,30000	514,80
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	428,00	0,19000	81,32
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	38,00	30,00000	1.140,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	2650,00	0,75000	1.987,50
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	75,00	5,45000	408,75
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	475,00	1,30000	617,50
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	285,00	7,40000	2.109,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	320,00	7,60000	2.432,00
97	21541	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA EM PAPELÃO	333,00	1,40000	466,20
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	300,00	0,49000	147,00
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	80,00	11,50000	920,00
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	248,00	10,00000	2.480,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	68,00	7,20000	489,60
					18.653,71

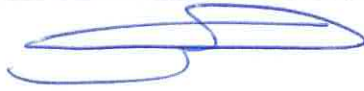
Líquido por Extenso

***** (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *****

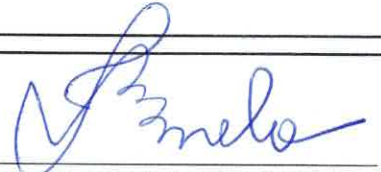
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

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

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