

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	
	20250416	15445	104	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
28/11/2025	230756		56	2025043366
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.735.115,53	19.144,42	1.715.971,11	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Vinculo	Crédito	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho
		19.144,42

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO, CONFORME ATA Nº 28/2025, PREGÃO 56/2024, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 04/05/2026 PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	420,00	6,00000	2.520,00
104	23137	PISTOLA PARA COLA QUENTE	76,00	14,50000	1.102,00
106	20680	PRANCHETA EM MDF C/ PRENDEDOR METÁLICO	38,00	3,98000	151,24
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	130,00	0,49000	63,70
114	31150	PERCEVEJO N 4 LATONADO DOURADO CAIXA COM 100	152,00	1,99000	302,48
123	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	200,00	11,50000	2.300,00
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	650,00	10,00000	6.500,00
127	24503	COLA TIPO BASTÃO	600,00	1,59000	954,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	180,00	7,20000	1.296,00
129	78850	FITA DE CETIM Nº 01 CORES VARIADAS	350,00	11,30000	3.955,00
					19.144,42

Líquido por Extenso

***** (DE. ENOVE MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

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



SECRETÁRIO

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



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do