

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**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>20260513</b>	<b>4164</b>	<b>1</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
23/03/2026	<b>232706</b>			56
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.509.821,89	12.933,95	3.496.887,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.361.4303-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>12.933,95</b>

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 Nº 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
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	335,00	3,30000	1.105,50
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	275,00	3,25000	893,75
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	65,00	10,00000	650,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	95,00	0,19000	18,05
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	315,00	2,40000	756,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	185,00	1,80000	333,00
64	42468	FOLHA DE E.V.A 40X60 PCT C/10 UNIDADES CORES	320,00	6,00000	1.920,00
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2	625,00	0,19000	118,75
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	55,00	30,00000	1.650,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	2825,00	0,75000	2.118,75
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	99,00	5,45000	539,55
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	538,00	1,30000	699,40
95	80435	PASTA REGISTRADORA LARGO A-Z TAMANHO OFICIO	288,00	7,40000	2.131,20
					<b>12.933,95</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DOZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

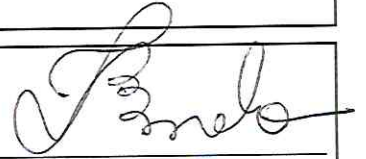
Assinaturas



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