

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
IRENE MACHADO DE SOUZA 85257290600	27.274.061/0001-01	748	0244-0	86166-9
Endereço	Cidade	Telefone		
VAZANTE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	5575	35	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/04/2026	233032		56	2026015305
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.927.045,99	42.651,00	3.884.394,99	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-null
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	42.651,00

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, PELO PERÍODO DE 05/05/2025 A 04/05/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	20875	APONTADOR PLASTICO 01 FURO UND	3500,00	0,32000	1.120,00
8	28765	PACOTE DE BALÕES Nº 7 50X1 CORES VARIADAS	500,00	5,49000	2.745,00
23	28687	CAIXA DE LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES	2500,00	2,65000	6.625,00
29	20732	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX 50X1	250,00	24,10000	6.025,00
30	28651	CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA	400,00	24,00000	9.600,00
31	28652	CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA	50,00	24,00000	1.200,00
32	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	500,00	9,90000	4.950,00
33	80377	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	1000,00	0,49000	490,00
48	67502	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 370X450MM. 450 ? 80G.	500,00	0,48000	240,00
51	28730	EXTRATOR DE GRAMPOS COM 15 CM DE COMPRIMENTO	500,00	0,89000	445,00
67	26592	GIZ DE CERA TRIANGULAR JUMBO COM 12 CORES	1000,00	4,20000	4.200,00
78	69750	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM	500,00	2,22000	1.110,00
111	25181	REFIL DE COLA QUENTE	1500,00	0,36000	540,00
113	21529	REGUA ACRILICA 30 CM	1500,00	0,62000	930,00
120	28664	CAIXA DE COLA GLITER 23G 6X1 COR VARIADAS	300,00	2,77000	831,00
138	78853	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TAM.10CM	1000,00	1,60000	1.600,00
					42.651,00


Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do