

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	5474	34	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/04/2026	233022			2026015264
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.954.024,77	26.978,78	3.927.045,99	

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 26.978,78

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 MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 28/2025, PREGÃO Nº 56/2024, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2025 A 04/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

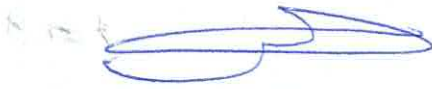
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	80432	COLA PVA COR BRANCA POLIVINIL ACETATO 90 GRAMAS	1347,00	1,30000	1.751,10
43	80433	COLA P/ EVA 90G CX ACRILICO E BUTANIENO	750,00	3,30000	2.475,00
44	25859	COLA PARA ISOPOR 90G	350,00	3,25000	1.137,50
46	20641	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO PCT 500 GR	30,00	10,00000	300,00
47	16256	ENVELOPE A4 240X340 MM	100,00	0,19000	19,00
58	20762	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 MM PCT C/4	600,00	2,40000	1.440,00
62	67505	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10M. COR. ROSA	100,00	1,80000	180,00
72	25120	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	50,00	14,30000	715,00
75	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	1432,00	0,19000	272,08
84	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	30,00	30,00000	900,00
85	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	1000,00	0,75000	750,00
87	67539	PAPEL SULFITE 75GR, ALCALINO TAMANHO A4	242,00	5,45000	1.318,90
90	20676	PASTA PLÁSTICA C/ ABA ELÁSTICO OFICIO CRISTAL	350,00	1,30000	455,00
96	80436	PASTA REGISTRADORA ESTREITO A-Z TAMANHO OFICIO	1073,00	7,60000	8.154,80
97	21541	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA EM PAPELÃO	200,00	1,40000	280,00
112	20625	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 1 KG	400,00	0,49000	196,00
125	21583	CANETA HIDROGRAFICA PCT 24 UND	500,00	10,00000	5.000,00
128	20911	FITA CREPE 50X50 LARGA	227,00	7,20000	1.634,40
					26.978,78

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO 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