

**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

|                                                                                   |                    |       |         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|--|
| <b>Credor</b>                                                                     |                    |       |         |                |  |
| Razão Social / Fornecedor                                                         | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |  |
| GIFT DO BRASIL LTDA                                                               | 04.161.793/0001-81 |       |         |                |  |
| Endereço                                                                          | Telefone           |       |         |                |  |
| AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, Nº:1740 -, 81290000, CIDADE INDUSTRIAL, |                    |       |         |                |  |

|                         |                                                                                                                                                                          |                    |                     |            |                |       |             |            |           |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|----------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|
| <b>Empenho</b>          |                                                                                                                                                                          | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |                |       |             |            |           |            |
| Tipo do empenho: Global |                                                                                                                                                                          | 20260494           | 12881               |            |                |       |             |            |           |            |
| Data                    | Autorização de Compras                                                                                                                                                   | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |                |       |             |            |           |            |
| 08/09/2026              | 235188                                                                                                                                                                   |                    | 34                  | 2026035762 |                |       |             |            |           |            |
| Local de Entrega        | Aplicação Documento                                                                                                                                                      |                    |                     |            |                |       |             |            |           |            |
|                         | <table border="1"> <tr> <td>Saldo anterior</td> <td>Valor</td> <td>Saldo atual</td> </tr> <tr> <td>509.900,78</td> <td>14.154,60</td> <td>495.746,18</td> </tr> </table> |                    |                     |            | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | 509.900,78 | 14.154,60 | 495.746,18 |
| Saldo anterior          | Valor                                                                                                                                                                    | Saldo atual        |                     |            |                |       |             |            |           |            |
| 509.900,78              | 14.154,60                                                                                                                                                                | 495.746,18         |                     |            |                |       |             |            |           |            |

|                                                       |                                               |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Dotação</b>                                        |                                               | Vinculo |
| Natureza de despesa                                   | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |         |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                       |                                               |         |
| Sub elemento de despesa                               |                                               |         |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE      |                                               |         |
| Classificação funcional                               | Crédito                                       |         |
| 12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ORÇAMENTÁRIO                                  |         |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Valores</b> | Valor do empenho |
|                | 14.154,60        |

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 030/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 90034/2026 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 10/07/2026 A 10/07/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                    |                                                        |         |          |           |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                            | Descrição do Produto                                   | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total |
| 31                                         | 60409 | CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR | - CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR                   | 3987,00 | 2,80000  | 11.163,60 |
| 70                                         | 60409 | CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR | (COTA RESERVADA). - CREME DENTAL INFANTIL EM GEL 50 GR | 997,00  | 3,00000  | 2.991,00  |
|                                            |       |                                    |                                                        |         |          | 14.154,60 |

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*QUATORZE MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assinaturas</b>                                                                          |                                                                                             |                                                                                       |
|          |          |  |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                        | SECRETÁRIO                                                                                  | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema                                          |
| Adilson Pinto Ciríaco<br>SECRETÁRIO<br>Municipal de Educação<br>Decreto nº 05 de 01/01/2025 | Adilson Pinto Ciríaco<br>SECRETÁRIO<br>Municipal de Educação<br>Decreto nº 05 de 01/01/2025 |                                                                                       |