

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
NADIN ANTONIO MARTINS	03.472.513/0001-93	001	0311-5	44812-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. SÃO JOÃO Nº 201	CATALAO	() 6434423254		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260494	5473	33	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/04/2026	233036			2026015336
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.966.854,37	12.829,60	3.954.024,77

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.829,60

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
21	28689	CAIXA DE MASSA DE MODELAR PESO LIQUIDO 180G.	1500,00	2,84000	4.260,00
24	80373	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2/0, CX COM 100UNDS	250,00	1,42000	355,00
82	28761	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS	20,00	9,13000	182,60
126	80432	COLA PVA COR BRANCA POLIVINIL ACETATO 90 GRAMAS	1500,00	1,29000	1.935,00
132	80368	LÁPIS GRAFITE PRETO N.º 2	5000,00	0,22000	1.100,00
133	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	200,00	1,68000	336,00
134	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	50,00	46,99000	2.349,50
135	57098	PAPEL CONTACT ADESIVO ESTAMPADO 45CMX10M	50,00	31,19000	1.559,50
136	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	800,00	0,94000	752,00
					12.829,60

Líquido por Extenso

*****(DOZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Adilson Pinto Ciríaco SECRETÁRIO Municipal de Educação Decreto nº 05 de 01/01/2025	 SECRETÁRIO Adilson Pinto Ciríaco SECRETÁRIO Municipal de Educação Decreto nº 05 de 01/01/2025	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
--	--	---