

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

Creitor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250416	12201	77	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/09/2025	230052			36	2025034607
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.672.422,95	33.420,25	1.639.002,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	33.420,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESPORTE E RECREAÇÃO, MOBILIÁRIO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO E ELECTRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE ADESÃO, CONFORME ESTABELECIDO NA ATA Nº 20/2025, PREGÃO Nº 36/2024, COM VIGÊNCIA DE 26/03/2025 A 25/03/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

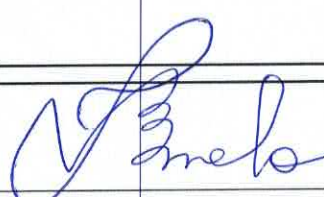
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	36012	BOLA MIKASA VÔLEI	100,00	49,50000	4.950,00
10	78370	BOLA DE VOLEI MG 3600	100,00	43,50000	4.350,00
11	33543	BOLA DE FUTSAL MAX 500	100,00	43,50000	4.350,00
22	78385	CESTA DE BASQUETE COM SUPORTE	50,00	95,52000	4.776,00
23	78419	ESCADA FUNCIONAL 10X20X3CM 400G	50,00	30,01000	1.500,50
24	78393	GOLZINHO	80,00	108,25000	8.660,00
28	78410	KIT TENIS DE MESA (REDE E BOLAS)	35,00	35,25000	1.233,75
31	78412	DOMINÓ	250,00	14,40000	3.600,00
					33.420,25

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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