



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**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
<b>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	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	
	<b>20240391</b>	<b>596</b>	<b>3</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/01/2024	<b>219386</b>	PREGÃO	40	2024002238
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.043.519,25	27.297,80	3.016.221,45	

**Dotação**

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>27.297,80</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 042/2023, PREGAO 040/2023, COM VIGENCIA DE 05/05/2023 A 04/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
143	17944	TONER 85A	300,00	29,75000	8.925,00
145	17941	TONER 12 A	110,00	29,87000	3.285,70
148	59886	TONNER D111	70,00	37,97000	2.657,90
151	59892	TONNER 122 PRETO	50,00	56,99000	2.849,50
154	59898	TONNER TN450	170,00	26,14000	4.443,80
155	59899	TONNER 1060	70,00	18,68000	1.307,60
157	59904	TONNER L8310 CDW	30,00	26,14000	784,20
158	59905	TONNER R L8900	30,00	26,14000	784,20
159	59907	TONNER L9570 CDW	30,00	26,14000	784,20
160	59908	TONNER TN2340	30,00	25,63000	768,90
163	49475	REFIL EPSON 664 MAGENTA	120,00	5,89000	706,80
					<b>27.297,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



Leonardo P. Santa Cecília  
Secretário de Educação  
Secretaria 677.021  
SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do