

**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
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	
	20220419	8891	54	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/07/2022	208781	PREGÃO	76	2022025704
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	55.053,73	45.856,10	9.197,63	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E - FUNDAMENTAL
Sub Elemento de	Cod. Obra :
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	45.856,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS, ARTESANATO E ARMARINHO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALM REFERENTE A ATA 063/021, PREGAO 076/2021, COM VIGENCIA DE 13/09/2021 A 12/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	59020	BLOCO DE DESENHO COM FOLHAS DE PAPEL A3 140GR	50,00	5,65000	282,50
10	59052	BLOCO DE LEMBRETE 85X85 COLORIDO AUTO COLANTE	150,00	8,25000	1.237,50
22	20885	MARCA TEXTO ROSA	30,00	10,98000	329,40
26	20636	CANETA RETROPROJETOR PRETA CX 12X1	20,00	21,32000	426,40
29	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	50,00	11,73000	586,50
30	28654	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 03 EMBALAGEM	50,00	10,86000	543,00
35	24503	COLA TIPO BASTÃO	50,00	8,76000	438,00
36	25854	COLA BRANCA 40 G	50,00	8,14000	407,00
37	20637	COLA COMPOSIÇÃO BRANCA 1 LT CX 12X1	40,00	11,24000	449,60
42	27011	COLA DE SILICONE EMBALAGEM 100 ML	40,00	4,69000	187,60
47	20617	ENVELOPE KRAFT A4 240X340 MM BRANCO CX 250 UN	40,00	78,90000	3.156,00
49	20948	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UN	40,00	70,00000	2.800,00
54	31109	FITA ADESIVA MARRON 50X50 MM	40,00	18,49000	739,60
55	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	40,00	5,40000	216,00
66	28739	GRAMPO TRILHO PLASTICO CAIXA COM 50 . 80MM	30,00	10,99000	329,70
69	28757	LIVRO ATA CAPADURA 200 FLS NUMERADAS EM ORDEM	40,00	14,99000	599,60
72	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	40,00	48,50000	1.940,00
74	25880	PAPEL FILIPAPER	40,00	9,68000	387,20
76	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	40,00	9,29000	371,60
79	43733	PASTA ARQUIVO, TIPO CATÁLOGO 255X350 MM, COR	40,00	10,48000	419,20
81	43735	PASTA EM PAPELÃO, PLASTIFICADA,23,0X34,0 CM,	20,00	11,43000	228,60
87	28698	CAIXA DE PERCEVEJO LATONADO DOURADO 100X1	40,00	2,04000	81,60
93	59182	PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº0	40,00	0,99000	39,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
94	59183	PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº4	40,00	1,18000	47,20
101	61464	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO CX COM 12	40,00	21,69000	867,60
107	28773	PACOTE DE COLA QUENTE FINA REFIL 1 KG	20,00	36,28000	725,60
109	42242	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM PACOTE COM 60 UNIDADES	40,00	44,40000	1.776,00
114	42254	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	30,00	19,80000	594,00
115	42253	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	35,00	19,80000	693,00
116	42250	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	35,00	19,80000	693,00
119	42252	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	35,00	19,80000	693,00
120	42245	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	35,00	19,80000	693,00
121	42246	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	35,00	19,80000	693,00
123	42248	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	30,00	19,80000	594,00
141	42255	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO	35,00	41,14000	1.439,90
375	20709	CARTOLINA PCT 100X1 BRANCA	60,00	56,72000	3.403,20
376	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	60,00	6,99000	419,40
380	31777	FOLHA E.V.A COM GLITER	60,00	41,38000	2.482,80
382	26592	GIZ DE CERA TRIANGULAR JUMBO COM 12 CORES	60,00	2,79000	167,40
384	61458	LAPIS JUMBO HB TRIANGULAR GRAFITE MADEIRA CX	60,00	7,22000	433,20
385	20750	LÁPIS DE COR CX C/ 12 CORES	60,00	4,67000	280,20
387	20671	PAPEL CAMURÇA 0,40 X 0, 60 PCT C/25 FLS	60,00	15,99000	959,40
389	20672	PAPEL CELOFANE COLORIDO PCT C/ 50 UN	60,00	35,99000	2.159,40
392	20977	PAPEL KRAFT PCT 250 FLS	60,00	135,71000	8.142,60
393	43788	PAPEL LAMINADO 45X59 PCT C/40 FLS CORES VARIADAS	60,00	21,95000	1.317,00
396	59193	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 4.1/2 AÇO	200,00	1,93000	386,00
					45.856,10

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

Leonor de Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/2021

SECRETÁRIO

Leonor de Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/2021

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

