

**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>20230404</b>	<b>7120</b>	<b>70</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2023	<b>214957</b>	PREGÃO	40	2023019207
Local de Entrega	Aplicação:		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . .				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	314.639,91	65.937,05	248.702,86	

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	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>65.937,05</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 DOCUMENTO SEM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72043	ALFINETE PARA MAPA N.º 01 CORES VARIADAS	10,00	2,97000	29,70
3	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	10,00	3,44000	34,40
8	72046	BOLA DE ISOPOR 10 MM PACOTE C/ 100 UNIDADES	5,00	11,99000	59,95
9	61449	BOLA DE ISOPOR 15MM PACOTE COM 100	5,00	10,49000	52,45
10	61450	BOLA DE ISOPOR 25MM PACOTE COM 100	5,00	13,94000	69,70
11	59059	BOLA DE ISOPOR 35MM PACOTE COM 100	5,00	16,29000	81,45
12	59060	BOLA DE ISOPOR 50MM PACOTE COM 50	5,00	19,47000	97,35
17	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	5,00	6,69000	33,45
19	72056	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM PONTA METÁLICA AÇO	475,00	10,31000	4.897,25
20	20886	MARCA TEXTO AMARELO	175,00	8,99000	1.573,25
21	20885	MARCA TEXTO ROSA	175,00	8,99000	1.573,25
22	20888	MARCA TEXTO VERDE	175,00	8,99000	1.573,25
24	20636	CANETA RETROPROJETOR PRETA CX 12X1	10,00	16,99000	169,90
33	24503	COLA TIPO BASTÃO	225,00	11,15000	2.508,75
34	21530	COLA BRANCA 90 GR	975,00	7,99000	7.790,25
38	21545	COLA PARA ISOPOR 40 GR	90,00	32,44000	2.919,60
43	72058	ENVELOPE CARTA OFÍCIO 114X229MM VERDE CX	40,00	10,38000	415,20
48	72059	ENVELOPE VERMELHO 114X229MMCX C/ 100 UND	40,00	10,38000	415,20
59	20656	GIZ COLORIDO ESCOLAR CX 50 UN	990,00	3,20000	3.168,00
61	59116	GRAMPEADOR EM AÇO GRAMPO 9/8 ATE 9/14 PARA 240	60,00	83,00000	4.980,00
65	28739	GRAMPO TRILHO PLASTICO CAIXA COM 50 , 80MM	190,00	10,77000	2.046,30
68	20653	LIVRO ATA S/MARGEM C/200 FLS	490,00	9,68000	4.743,20
72	72086	MARCADOR PERMANETE PONTA DUPLA COR :	190,00	22,07000	4.193,30

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
75	25880	PAPEL FILIPAPER	10,00	10,29000	102,90
80	20694	PASTA AZ. CAPA PAPELÃO A4 LARGA	10,00	104,65000	1.046,50
88	31150	PERCEVEJO N 4 LATONADO DOURADO CAIXA COM 100	190,00	2,10000	399,00
94	31152	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 0 PCT C/ 12 UND	2990,00	0,99000	2.960,10
96	31153	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 8 PCT C/ 12 UND	1490,00	1,35000	2.011,50
101	42498	REFIL GROSSO PARA COLA QUENTE	25,00	25,77000	644,25
104	42238	PLACA DE ISOPOR BRANCA 50CM X 100CM X 75MM	140,00	19,48000	2.727,20
116	42249	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	210,00	25,49000	5.352,90
120	42246	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	25,48000	254,80
136	72165	TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO	10,00	184,20000	1.842,00
138	72167	TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO	5,00	269,90000	1.349,50
178	20704	BORRACHA DESENHO C/ CAPA PLÁSTICA COLORIDA CX	5,00	23,14000	115,70
181	72054	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS ¼ PCT 12X10X1	10,00	239,00000	2.390,00
186	29748	CAIXA DE CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	5,00	11,29000	56,45
187	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	10,00	54,80000	548,00
190	59091	FOLHA DE E.V.A 40X60 PACOTE C/10	5,00	16,83000	84,15
194	28680	CAIXA DE GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	5,00	4,35000	21,75
199	59150	CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/6 CORES	5,00	1,57000	7,85
202	72113	PAPEL CELOFONE 85X100 COLORIDO PCT 50 UNID	5,00	47,93000	239,65
207	30902	PASTA DE PROCESSO P/ ALUNO AMARELA PACOTE COM	5,00	68,40000	342,00
216	29745	CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	5,00	3,14000	15,70
					<b>65.937,05</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

*Leonardo P. Santa Cecília*  
 Secretário de Educação  
 Decreto: 07/2021

*Leonardo P. Santa Cecília*  
 Secretário de Educação  
 Decreto: 07/2021

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
 Usuário do