

**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>7123</b>	<b>71</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/05/2023	<b>214968</b>	PREGÃO	40	2023019198
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	248.702,86	91.378,60	157.324,26	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>91.378,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 042/2023, PREGÃO Nº 040/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2023 A 05/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM 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	200,00	2,97000	594,00
3	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	200,00	3,44000	688,00
8	72046	BOLA DE ISOPOR 10 MM PACOTE C/ 100 UNIDADES	25,00	11,99000	299,75
9	61449	BOLA DE ISOPOR 15MM PACOTE COM 100	25,00	10,49000	262,25
10	61450	BOLA DE ISOPOR 25MM PACOTE COM 100	25,00	13,94000	348,50
11	59059	BOLA DE ISOPOR 35MM PACOTE COM 100	25,00	16,29000	407,25
12	59060	BOLA DE ISOPOR 50MM PACOTE COM 50	25,00	19,47000	486,75
17	20868	BORRACHA BRANCA P/APAGAR	25,00	6,69000	167,25
19	72056	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM PONTA METÁLICA AÇO	25,00	10,31000	257,75
20	20886	MARCA TEXTO AMARELO	25,00	8,99000	224,75
21	20885	MARCA TEXTO ROSA	25,00	8,99000	224,75
22	20888	MARCA TEXTO VERDE	25,00	8,99000	224,75
24	20636	CANETA RETROPROJETOR PRETA CX 12X1	25,00	16,99000	424,75
33	24503	COLA TIPO BASTÃO	25,00	11,15000	278,75
34	21530	COLA BRANCA 90 GR	25,00	7,99000	199,75
38	21545	COLA PARA ISOPOR 40 GR	10,00	32,44000	324,40
43	72058	ENVELOPE CARTA OFÍCIO 114X229MM VERDE CX	10,00	10,38000	103,80
48	72059	ENVELOPE VERMELHO 114X229MMCX C/ 100 UND	10,00	10,38000	103,80
59	20656	GIZ COLORIDO ESCOLAR CX 50 UN	10,00	3,20000	32,00
61	59116	GRAMPEADOR EM AÇO GRAMPO 9/8 ATE 9/14 PARA 240	10,00	83,00000	830,00
65	28739	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO CAIXA COM 50 . 80MM	10,00	10,77000	107,70
68	20653	LIVRO ATA S/MARGEM C/200 FLS	10,00	9,68000	96,80

100

100

100

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
72	72086	MARCADOR PERMANETE PONTA DUPLA COR :	10,00	22,07000	220,70
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	10,00	2,10000	21,00
94	31152	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 0 PCT C/ 12 UND	10,00	0,99000	9,90
96	31153	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 8 PCT C/ 12 UND	10,00	1,35000	13,50
101	42498	REFIL GROSSO PARA COLA QUENTE	10,00	25,77000	257,70
104	42238	PLACA DE ISOPOR BRANCA 50CM X 100CM X 75MM	10,00	19,48000	194,80
116	42249	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	25,49000	254,90
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	10,00	269,90000	2.699,00
178	20704	BORRACHA DESENHO C/ CAPA PLÁSTICA COLORIDA CX	100,00	23,14000	2.314,00
181	72054	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS ¼ PCT 12X10X1	100,00	239,09000	23.909,00
186	29748	CAIXA DE CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	10,00	11,29000	112,90
187	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	190,00	54,80000	10.412,00
190	59091	FOLHA DE E.V.A 40X60 PACOTE C/10	10,00	16,83000	168,30
194	28680	CAIXA DE GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	10,00	4,35000	43,50
199	59150	CAIXA DE MASSA DE MODELAR C/6 CORES	10,00	1,57000	15,70
200	20671	PAPEL CAMURÇA 0,40 X 0, 60 PCT C/25 FLS	1000,00	28,86000	28.860,00
202	72113	PAPEL CELOFONE 85X100 COLORIDO PCT 50 UNID	100,00	47,93000	4.793,00
207	30902	PASTA DE PROCESSO P/ ALUNO AMARELA PACOTE COM	100,00	68,40000	6.840,00
216	29745	CAIXA DE TINTA GUACHE 6 CORES	100,00	3,14000	314,00
					<b>91.378,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

Leonardo P. Santa Cecília  
Secretário de Educação  
Decreto: 07/7 J21

ORDENADOR DA DESPESA

Leonardo P. Santa Cecília  
Secretário de Educação  
Decreto: 07/7 J21

SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

