

**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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME		03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço					Telefone
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230404	6636	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2023	214703	PREGÃO	40	2023017679
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.524.325,71	61.221,60	1.463.104,11

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa		101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Classificação funcional		Crédito	
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	61.221,60

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 PREGÃO Nº 40/2023, ATA Nº 42/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/05/2023 A 05/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras:							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
3	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	- APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1000,00	3,44000	3.440,00	
33	24503	COLA TIPO BASTÃO	- COLA TIPO BASTÃO	50,00	11,15000	557,50	
34	21530	COLA BRANCA 90 GR	- COLA BRANCA 90 GR	1000,00	7,99000	7.990,00	
48	72059	ENVELOPE VERMELHO 114X229MMCX C/ 100 UND	- ENVELOPE VERMELHO 114X229MMCX C/ 100 UND	30,00	10,38000	311,40	
75	25880	PAPEL FILIPAPER	- PAPEL FILIPAPER	300,00	10,29000	3.087,00	
94	31152	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 0 PCT C/ 12 UND	- PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 0 PCT C/ 12 UND	2000,00	0,99000	1.980,00	
96	31153	PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 8 PCT C/ 12 UND	- PINCEL P/ TINTA GUACHE Nº 8 PCT C/ 12 UND	2000,00	1,35000	2.700,00	
116	42249	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6 UNIDADES VERDE BANDEIRA	- TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6 UNIDADES VERDE BANDEIRA	30,00	25,49000	764,70	
136	72165	TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO XADREZ VERMELHO	- TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO XADREZ VERMELHO	10,00	184,20000	1.842,00	
138	72167	TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO DESENHOS GEOMETRICOS (VARIADOS)	- TECIDO NÃO TECIDO( T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO DESENHOS GEOMETRICOS (VARIADOS)	10,00	269,90000	2.699,00	
181	72054	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS ¼ PCT 12X10X1	- CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS ¼ PCT 12X10X1	150,00	239,00000	35.850,00	
						<b>61.221,60</b>	

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema