

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

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>20220401</b>	<b>9917</b>	<b>92</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/08/2022	<b>209169</b>	PREGÃO	74	2022028573
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	211.802,32	5.660,15	206.142,17	

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	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.660,15</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TINTAS, TECIDOS E NÃO TECIDOS, BANDEIRA E MASTRO, ARMARINHO, GÊNEROS DE MERCEARIA, QUE SERÃO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 060/2022, COM VIGÊNCIA DE 03/08/2022 A 03/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	27842	COLA PARA E.V.A 90 GRS CX C/12 UNIDADES	30,00	54,99000	1.649,70
11	45014	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO CAIXA COM	15,00	19,49000	292,35
13	27827	GOMA LACA 500 INCOLOR ML	20,00	38,33000	766,60
21	27200	PINCEL 815 N 00)	10,00	2,16000	21,60
22	27199	PINCEL 815 N 10	10,00	4,16000	41,60
23	27198	PINCEL 815 N 14	10,00	5,33000	53,30
24	27197	PINCEL 815 N 22	10,00	9,33000	93,30
25	27191	PINCEL CABO AMARELO TAM:02	10,00	1,25000	12,50
26	27192	PINCEL CABO AMARELO TAM:04	10,00	1,25000	12,50
27	27193	PINCEL CABO AMARELO TAM:06	10,00	1,25000	12,50
28	27194	PINCEL CABO AMARELO TAM:08	10,00	2,30000	23,00
29	27195	PINCEL CABO AMARELO TAM:10	10,00	2,30000	23,00
30	27196	PINCEL CABO AMARELO TAM:12	10,00	3,00000	30,00
36	69235	ROLO DE FITA ADESIVA DE ALTA DENSIDADE	30,00	7,19000	215,70
38	27856	ROLO DE FITILHO 50 MTS COR AMARELO	30,00	2,30000	69,00
39	27857	ROLO DE FITILHO 50 MTS COR BRANCO	30,00	2,30000	69,00
43	27863	TINTA INDICADA PARA PINTURA CORPORAL/ FACIAL KIT	50,00	45,49000	2.274,50
					<b>5.660,15</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

