

**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
LILAZE COMERCIO LTDA	11.486.058/0001-03	197	0001-0	16806-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA BERNARDO GUIMARAES Nº 291 SALA 03	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240391	1622	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/01/2024	219748	PREGÃO	40	2024004102
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	973.456,28	89.597,08	883.859,20	

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 TRANSFERENCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 89.597,08

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 EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME ATA Nº 42/2023, PREGÃO Nº 40/2023, 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
26	59072	CD REGRAVAVEL 700MB 80 MIN	5,00	9,97000	49,85
27	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	50,00	9,05000	452,50
30	42139	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 06 EMBALAGEM	50,00	9,04000	452,00
39	31754	COLA DE CONTATO 75 G	50,00	3,84450	192,22
46	61456	ENVELOPE KRAFT A4 240X340MM NATURAL CX C/ 250	50,00	66,00000	3.300,00
47	20948	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UN	50,00	42,07500	2.103,75
66	31140	LEMBRETE COLANTE TAM. 38X50MM PCT 4X100FLS	50,00	3,26000	163,00
74	59151	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS CAIXA COM 20	50,00	15,40000	770,00
89	20660	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO METAL P/25FLS	32,00	7,88000	252,16
97	20665	PINCEL ATÔMICO AZUL CX 12X1	40,00	34,39000	1.375,60
99	20698	PINCEL ATÔMICO VERMELHO CX 12X1	40,00	22,55000	902,00
125	72163	TECIDO NÃO TECIDO(T.N.T.) PÇ C/100 MTS COR: VERDE	50,00	129,98000	6.499,00
135	72164	TECIDO NÃO TECIDO(T.N.T.) PÇ C/50MTS ESTAMPADO	40,00	184,25000	7.370,00
171	72173	GLITER EMBALAGEM 250 GRS COR : AZUL	25,00	24,98000	624,50
173	72175	GLITER EMBALAGEM 250 GRS COR : DOURADA	25,00	24,98000	624,50
174	20622	APONTADOR DE LAPIS CX 12X1	200,00	11,55000	2.310,00
175	20695	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO TIPO POLIONDA	100,00	4,98000	498,00
177	30904	BLOCO CUBO DE LEMBRETE 85 X 85 50 GR 700 FL	200,00	10,99000	2.198,00
180	31759	CADERNO BROCHURA 96 FLS - GRANDE	100,00	142,81000	14.281,00
187	69592	CARTOLINA 50X66 PACOTE COM 100 FOLHAS	100,00	54,79000	5.479,00
191	31111	FOLHA DE E.V.A ATOALHADO 40X60 PCT. C/ 10 UNID	100,00	37,98000	3.798,00
200	20671	PAPEL CAMURÇA 0,40 X 0, 60 PCT C/25 FLS	100,00	28,84000	2.884,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
201	31145	PAPEL CARTAZ 48X66 PCT C/20 UNID	100,00	16,13000	1.613,00
206	61465	PAPEL SEDA PCT COM 500 FOLHAS CORES VARIADAS	100,00	71,86000	7.186,00
210	72143	PINCEL QUADRO BRANCO WBMA-VBM RECARREG.REFIL	100,00	93,57000	9.357,00
211	72145	REFIL PONTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO	100,00	54,06000	5.406,00
212	72146	REFIL REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO	100,00	47,29000	4.729,00
214	42257	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO	100,00	47,27000	4.727,00
					89.597,08

Líquido por Extenso

*****(OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	--	--