

**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
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço	Cidade	Telefona		
AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220454	8890	39	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
27/07/2022	208786	PREGÃO		2022025704
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		65.898,14	62.805,20	3.092,94

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 62.805,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS, ARTESANATO E ARMARINHO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A ATA 063/021, PREGAO 076/2021, COM VIGENCIA DE 13/09/2021 A 12/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	59020	BLOCO DE DESENHO COM FOLHAS DE PAPEL A3 140GR	10,00	5,65000	56,50
10	59052	BLOCO DE LEMBRETE 85X85 COLORIDO AUTO COLANTE	50,00	8,25000	412,50
22	20885	MARCA TEXTO ROSA	10,00	10,98000	109,80
26	20636	CANETA RETROPROJETOR PRETA CX 12X1	5,00	21,32000	106,60
29	41993	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM	5,00	11,73000	58,65
30	28654	CAIXA DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 03 EMBALAGEM	5,00	10,86000	54,30
35	24503	COLA TIPO BASTÃO	10,00	8,76000	87,60
36	25854	COLA BRANCA 40 G	200,00	8,14000	1.628,00
37	20637	COLA COMPOSIÇÃO BRANCA 1 LT CX 12X1	15,00	11,24000	168,60
42	27011	COLA DE SILICONE EMBALAGEM 100 ML	10,00	4,69000	46,90
47	20617	ENVELOPE KRAFT A4 240X340 MM BRANCO CX 250 UN	20,00	78,90000	1.578,00
49	20948	ENVELOPE KRAFT A4 240X340, OURO, CX C/ 250 UN	20,00	70,00000	1.400,00
54	31109	FITA ADESIVA MARRON 50X50 MM	30,00	18,49000	554,70
55	29826	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50. PCT C/ 6	30,00	5,40000	162,00
62	59116	GRAMPEADOR EM AÇO GRAMPO 9/8 ATE 9/14 PARA 240	15,00	88,50000	1.327,50
66	28739	GRAMPO TRILHO PLASTICO CAIXA COM 50 .80MM	5,00	10,99000	54,95
69	28757	LIVRO ATA CAPADURA 200 FLS NUMERADAS EM ORDEM	15,00	14,99000	224,85
72	31146	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	20,00	48,50000	970,00
74	25880	PAPEL FILIPAPER	25,00	9,68000	242,00
76	20755	PAPEL VERGÊ 180G A4 CX C/ 50 FLS	35,00	9,29000	325,15
79	43733	PASTA ARQUIVO, TIPO CATÁLOGO 255X350 MM, COR	35,00	10,48000	366,80
81	43735	PASTA EM PAPELÃO, PLASTIFICADA,23,0X34,0 CM,	10,00	11,43000	114,30
87	28698	CAIXA DE PERCEVEJO LATONADO DOURADO 100X1	10,00	2,04000	20,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
93	59182	PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº0	200,00	0,99000	198,00
94	59183	PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº4	200,00	1,18000	236,00
101	61464	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO CX COM 12	10,00	21,69000	216,90
107	28773	PACOTE DE COLA QUENTE FINA REFIL 1 KG	10,00	36,28000	362,80
109	42242	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM PACOTE COM 60 UNIDADES	10,00	44,40000	444,00
114	42254	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
115	42253	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
116	42250	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
119	42252	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
120	42245	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
121	42246	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
123	42248	TINTA GUACHE PARA PINTURA 250ML PACOTE COM 6	10,00	19,80000	198,00
141	42255	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO	10,00	41,14000	411,40
375	20709	CARTOLINA PCT 100X1 BRANCA	50,00	56,72000	2.836,00
376	28662	CAIXA DE COLA COLORIDA 6X1 - 23G CADA	2000,00	6,99000	13.980,00
380	31777	FOLHA E.V.A COM GLITER	300,00	41,38000	12.414,00
382	26592	GIZ DE CERA TRIANGULAR JUMBO COM 12 CORES	100,00	2,79000	279,00
384	61458	LÁPIS JUMBO HB TRIANGULAR GRAFITE MADEIRA CX	50,00	7,22000	361,00
385	20750	LÁPIS DE COR CX C/ 12 CORES	300,00	4,67000	1.401,00
387	20671	PAPEL CAMURÇA 0,40 X 0,60 PCT C/25 FLS	300,00	15,99000	4.797,00
389	20672	PAPEL CELOFANE COLORIDO PCT C/ 50 UN	100,00	35,99000	3.599,00
392	20977	PAPEL KRAFT PCT 250 FLS	50,00	135,71000	6.785,50
393	43788	PAPEL LAMINADO 45X59 PCT C/40 FLS CORES VARIADAS	50,00	21,95000	1.097,50
396	59193	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 4.1/2 AÇO	1000,00	1,93000	1.930,00
					62.805,20

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/1771

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário de Educação
Decreto: 07/1771