

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**667****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****05 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

5241 MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRI

20.235.675/0001-27

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

R RUI BARBOSA

1320

CAMPO GRANDE/MS

(67) 3201-8575

Empenho**OR - Ordinário**

Item da Despesa

Número
667**Ano**
2023**Folha**
Page 1**Data de Emissão**
15/02/2023

Vencimento

Requisição
00850/23

Tipo

DISPENSA - 0005/23

Proc. Licitação
000023/23**Processo**
023/23

Reserva

Local de Entrega

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red

Classificação Funcional

89

12.361.0011-2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Débito

115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub Elemento da Despesa

3 3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo

Crédito

500100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento

ORÇAMENTÁRIO

Fls. 235
Proc. 023/23
Rub. 9

Histórico

Período gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formata: 5 - Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Descrição dos Itens

Item	Item lic	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
5	19	6	UN	BANDEJA EM AÇO INOX MED. APROX. 46 A 50 CM POR 30 A 35 CM POR 2 A 5 CM	93,00	R\$ 558,00
8	20	6	UN	BOLEIRA COM TAMPA	49,00	R\$ 294,00
9	21	6	UN	COLHER DE ALUMÍNIO PARA ARROZ - 47CM - CORPO E CABO INTEIRO	48,50	R\$ 291,00
10	22	80	UN	COLHER DE SOPA PARA REFEIÇÃO EM INOX COLHER DE SOPA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, INTEIRO, SEM REBARBAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM, ACABAMENTO ARREDONDADO.	6,90	R\$ 552,00
11	23	6	UN	CONCHA PARA FEIJÃO E CALDOS, EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, MEDINDO APROX 12,5CM DE DIÂMETRO, COM CABO DE ALUMÍNIO ADEQUADAMENTE FIXADO A BASE, COM NO MINIMO 30CM DE COMPRIMENTO	48,00	R\$ 288,00
14	24	80	UN	COPO DE PLÁSTICO - COMUM (200 ML)	7,35	R\$ 588,00
15	25	6	UN	ESCORREDOR DE LOUÇAS	185,00	R\$ 1.110,00
16	26	6	UN	ESCUMADEIRA MÉDIA, EM ALUMÍNIO, INTEIRO, RESISTENTE - CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 25CM DE COMPRIMENTO, BASE MEDINDO APROX. 10CM DE DIÂMETRO.	45,00	R\$ 270,00
21	29	6	UN	FORMA P/ BOLO - ASSADEIRA REDONDA - FORMIGUEIRO - Nº 24 (EM ALUMÍNIO)	56,00	R\$ 336,00
22	30	6	UN	FORMA P/ BOLO - ASSADEIRA RETANGULAR - (MÉDIA) FUNDA / ALTA - Nº 02 - 33 X 23 X 0,55CM	89,00	R\$ 534,00
27	31	6	UN	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA - 02 LITROS	18,90	R\$ 113,40
28	32	4	UN	JARRA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, COM TAMPA - 04 LITROS	25,50	R\$ 102,00
29	33	4	UN	LEITEIRA COM ALÇA, EM ALUMÍNIO POLIDO (MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA) - ALÇA COM CABO EM MADEIRA - CAPACIDADE PARA 2 LITROS	74,50	R\$ 298,00
30	16	2	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE MESA - 04 LITROS	895,00	R\$ 1.790,00
32	34	6	UN	PANELA ALUMÍNIO BATIDO TAMANHO Nº60	690,00	R\$ 4.140,00

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**667**

Descrição dos Itens					
34	36	6	UN	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA - (EM ALUMÍNIO BATIDO GROSSO) 30 LITROS	1.399,00 R\$ 8.394,00
36	37	80	UN	PRATO DE PLÁSTICO RÍGIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 03CM DE ALTURA X C/ NO MÍNIMO 21CM DE DIÂMETRO EXTERNO C/ BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES (NÃO DESCARTÁVEL), CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO INJETADO, VIRGEM E ATÓXICO, PIGMENTADO NA COR AZUL MASTERBATCH ORGÂNICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 600ML, ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 2,20MM, ADEQUADO P/ SUPORTAR TEMPERATURAS DE ATÉ 100 °C, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	9,50 R\$ 760,00
38	38	4	UN	TÁBUA DE CORTE, PARA CORTES EM GERAL, EM POLIETILENO, COR BRANCA - FORMATO RETANGULAR COM UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMA DE ALÇA - MEDIDAS APROX: 50 X 30 X 1,5CM (C X L X A)	89,00 R\$ 356,00
39	39	4	JG	UTENSÍLIOS DE COZINHA C/ 5 PEÇAS, CONJUNTO, POTES MANTIMENTOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OU POLIPROPILENO, ATÓXICO COMPOSTO POR 05 PEÇAS NAS CAPACIDADES APROXIMADAS DE 1,2 LITROS (122X122X125MM); 1,94 LITROS (144X144X147MM); 3,88 LITROS (178X178X174MM); 5,66 LITROS (198X198X204MM); 8,45 LITROS (223X223X244MM).	59,00 R\$ 236,00
40	40	4	UN	VASILHA EM PLÁSTICO, POLIPROPENO, DE ALTA QUALIDADE COM TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS MEDIDAS MÍNIMAS : 36 CM COMPRIMENTO 32 CM LARGURA 30 ALTURA 30 CM DIÂMETRO	29,50 R\$ 118,00
41	41	4	UN	VASILHA EM PLÁSTICO, POLIPROPENO, DE ALTA QUALIDADE, COM TAMPA, CAPACIDADE 15 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS : 27,8 CM DE COMPRIMENTO, 33,8 CM DIÂMETRO	38,00 R\$ 152,00
42	42	4	UN	VASILHA EM PLÁSTICO, POLIPROPENO, DE ALTA QUALIDADE, COM TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS, MEDIDAS MÍNIMAS : 45 CM DE COMPRIMENTO, 47 DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA	52,50 R\$ 210,00
Total:					R\$ 21.490,40

Fls. 236
Proc. 025/23
Rub. 8

Autorização

Nizael Flores de Almeida
Secretário municipal de educação

Janaina Rocha Ferreira
Coordenadora de Contabilidade - CRC: 7144/MS

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**663****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****05 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

7963 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOME

77.941.490/0190-93

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

AV AURELIANO MOURA BRANDÃO

739

RIBAS DO RIO PARDO/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa			Número	Ano	Folha
OR - Ordinário						663	2023	Page 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Proc. Licitação	Processo		Reserva
15/02/2023		00853/23	DISPENSA	- 0005/23	000023/23	023/23		
Local de Entrega:			Aplicação			Contrato	Código	

Dotação

Nro Red. Classificação Funcional
89 12.361.0011-2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Debito

115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo

Crédito

500100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento

ORÇAMENTÁRIO

Fls. 238

Proc. 023/23

Rub. 8

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
6	15	2	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTENCIA 700 WATTS, 127V 60HZ, COR: BRANCO, CAPACIDADE: C/ NO MINIMO 4.5 LITROS, C/ NO MINIMO 12 VELOCIDADES	544,90	R\$ 1.089,80
18	27	4	UN	FACA DE CORTAR PÃO EM INÓX - 07" - CABO DE POLIPROPILENO	5,90	R\$ 23,60
19	28	6	UN	FACA DE COZINHA, LINHA PROFISSIONAL, COM LÂMINA LISA EM AÇO INOX ESPECIAL, DE 15CM - COM 27,5 CM DE COMPRIMENTO TOTAL(CABO COM A LAMINA) - CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, MEDINDO 12,5CM.	5,90	R\$ 35,40
33	35	6	UN	PANELA DE PRESSÃO (USO DOMÉSTICO) - (EM ALUMÍNIO POLIDO) 07 LITROS	104,90	R\$ 629,40
Total:						R\$ 1.778,20

Autorização

Nizael Flores de Almeida
Secretário municipal de educação

Janaína Rocha Ferreira
Coordenadora de Contabilidade - CRC: 7144/MS

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**664****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****05 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

7963 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOME

77.941.490/0190-93

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

AV AURELIANO MOURA BRANDÃO

739

RIBAS DO RIO PARDO/MS

Empenho**OR - Ordinario**

Item da Despesa

Número
664**Ano**
2023**Folha**
Page 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

- 0005/23

Proc. Licitação

Processo

Reserva

15/02/2023

00855/23

DISPENSA

- 0005/23

000023/23

023/23

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

Classificação Funcional

97

12.361.0011-2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Debito

123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Sub-Elemento da Despesa

4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Vínculo

Crédito

500100100 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento

ORÇAMENTÁRIO

Fls. 239

Proc. 023/23

Rub. 8

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
17	8	4	UN	ESTANTE DE AÇO - REFORÇO EM X - 05 PRATELEIRAS (COR CINZA)	474,90	R\$ 1.899,60
20	7	2	UN	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES MEDINDO NO MINIMO 40X40	2.119,90	R\$ 4.239,80
24	3	2	UN	FREEZER HORIZONTAL - 451 À 500 LITROS	3.799,00	R\$ 7.598,00
26	4	2	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR - MINIMO 435 LITROS, 2 PORTAS, FROST FREE - LINHA BRANCA	4.199,00	R\$ 8.398,00

Total: R\$ 22.135,40**Autorização****Nizael Flores de Almeida****Secretário municipal de educação****Janaina Rocha Ferreira****Coordenadora de Contabilidade - CRC: 7144/MS**

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**665****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****05 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3452 STEFANELLO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME

08.236.688/0001-15

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

AV ANICETA RODRIGUES DE SOUZA,

1379

RIBAS DO RIO PARDO/MS

3238-2323

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

665

Ano

2023

Folha

Page 1

Data de Emissão

15/02/2023

Vencimento

Requisição

00849/23

Tipo

DISPENSA

- 0005/23

Proc. Licitação

000023/23

Processo

023/23

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

97

Classificação Funcional

12.361.0011-2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Debito

123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Sub-Elemento da Despesa

4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Vinculo

5001001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Fls. **240**Proc. **023/23**Rub. **8****Histórico**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
25	6	2	UN	GABINETE PARA PIA EM AÇO 2,00 METROS	1.696,99	R\$ 3.393,98
Total:						R\$ 3.393,98

Autorização**Nizael Flores de Almeida****Secretário municipal de educação****Janaína Rocha Ferreira****Coordenadora de Contabilidade - CRC: 7144/MS**

Gerado por: Larissa Barbara da Silva

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

CNPJ: 03501541/0001-91

NOTA DE EMPENHO**666****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****05 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

3452 STEFANELLO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME

08.236.688/0001-15

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

AV ANICETA RODRIGUES DE SOUZA,

1379

RIBAS DO RIO PARDO/MS

3238-2323

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					666	2023	Page 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Proc. Licitação	Processo	Reserva
15/02/2023		00848/23	DISPENSA	- 0005/23	000023/23	023/23	
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional	
89	12.361.0011-2103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Conta Debito		
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Vínculo	Crédito	
5001001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento	ORÇAMENTÁRIO

Fls. 241
Proc. 023/23
Rub. 8

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
35	17	2	UN	PIA DE INÓX - 2,00 M	884,99	R\$ 1.769,98
Total:						R\$ 1.769,98

Autorização

Nizael Flores de Almeida
Secretário municipal de educação

Janaína Rocha Ferreira
Coordenadora de Contabilidade - CRC: 7144/MS

Gerado por: Larissa Barbara da Silva