

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

| | | | | |
|--|--------------------|---------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E | 38.095.264/0001-49 | 748 | 3953-0 | 72519-6 |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| | | CATALAO | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20220701 | 11178 | 64 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 14/09/2022 | 209639 | PREGÃO | | 64 | 2022031492 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 288.223,67 | 5.737,54 | 282.486,13 |

Dotação

| | |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 5.737,54 |

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 2 | 28488 | TINTA ACRILICA 18 LITROS AMARELO OCRE | 20,00 | 186,49000 | 3.729,80 |
| 5 | 47390 | TINTA ACRILICO LATA 18 LITROS BRANCO NEVE | 10,00 | 188,15000 | 1.881,50 |
| 8 | 23867 | ROLO PARA PINTURA | 8,00 | 15,78000 | 126,24 |
| | | | | | 5.737,54 |

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  NILMA FALEIROS Usuário do |
|----------------------|------------|---|