



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 |
| DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA | 07.058.158/0001-61 | 001 | 0311-5 | 24983-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | | 20220701 | 9334 | 52 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 04/08/2022 | 208919 | PREGÃO | | 64 | 2022026880 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 5.490,51 | 2.775,75 | 2.714,76 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 2.775,75 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 057/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 064/2022 AO 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 COM VIGÊNCIA DE 13/07/2022 A 13/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 41598 | FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18 LT | 4,00 | 236,50000 | 946,00 |
| 4 | 35349 | TINTA PARA PISO, COR VERDE, 18 LITROS | 5,00 | 303,45000 | 1.517,25 |
| 12 | 47958 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | 25,00 | 12,50000 | 312,50 |
| | | | | | 2.775,75 |

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|--|