



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 |
| SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA | 37.852.730/0001-20 | 748 | 3953-0 | 73306-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha 20230728 | Nº PRE Empenho 4121 | Empenho Sequencial 28 | |
| Data 23/03/2023 | Aut. de Compras 213493 | Tipo Modalidade Licitatória PREGÃO | Nº Licitação 64 | Processo 2023010810 |
| Local de Entrega PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 12.592,73 | 10.866,40 | 1.726,33 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER |
| Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Crédito ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 10.866,40 |

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 VIGENCIA 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 |
|------|-------|---|-------|-----------|------------------|
| 3 | 54320 | TINTA PARA PISO, 18 LITROS, ACRÍLICO FOSCO. | 25,00 | 303,19000 | 7.579,75 |
| 6 | 23031 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO | 25,00 | 109,49000 | 2.737,25 |
| 7 | 35302 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM | 20,00 | 27,47000 | 549,40 |
| | | | | | 10.866,40 |

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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