

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

| Razão Social / Fornecedor                | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|
| LR PLANETA AGUAS ACESSORIOS PARA PISCINA | 04.931.102/0001-81 | 104      | 0564-9  | 1534-4         |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|  |                 |                             |                |                    |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho  |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| Tipo - Orç /   |                 | 20220554                    | 2107           | 27                 |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 15/02/2022   | 205258          | PREGÃO                      |                | 57                 |
|  |                 | Processo                    |                |                    |
|  |                 | 2022004728                  |                |                    |
| Local de Entrega   |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                |                    |
|  |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|  |                 | 67.896,49                   | 20.790,50      | 47.105,99          |

Dotação

| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional   |
|-------------------------------|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-<br>MINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |   |
| 11 - MATERIAL QUIMICO         |   |
| Vínculo                       | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                       | Valor do Empenho  |
|                               | 20.790,50   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUAS DE FONTES E PISCINAS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ATA Nº 046/2021, PREGÃO Nº 057/2021, VIGÊNCIA DE 29/06/2021 A 29/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                  | Qtde.  | VI. Unit  | VI. Total        |
|------|-------|---------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 59740 | CLORO 65% ATIVO EMBALAGEM DE 10 KG    | 25,00  | 151,00000 | 3.775,00         |
| 2    | 41352 | CLARIFICA MAX FLOC                    | 50,00  | 38,00000  | 1.900,00         |
| 3    | 59742 | SOLUÇÃO ÁGUA VERDE EMBALAGEM DE 5 L   | 50,00  | 55,00000  | 2.750,00         |
| 4    | 57679 | BARRILHA LEVE                         | 110,00 | 11,20000  | 1.232,00         |
| 5    | 59744 | SULFATO DE ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 2 KG | 30,00  | 10,50000  | 315,00           |
| 6    | 55021 | SOLUÇÃO ÁGUA DE POÇO                  | 100,00 | 16,80000  | 1.680,00         |
| 7    | 59746 | PREVINE ÁGUA VERDE EMBALAGEM DE 5 L   | 25,00  | 55,00000  | 1.375,00         |
| 8    | 59747 | BARRA TUBO 50MM PVC BARRA             | 15,00  | 70,90000  | 1.063,50         |
| 9    | 59748 | CAPA BOLHA PARA PISCINA 300 MI METRO  | 50,00  | 17,00000  | 850,00           |
| 21   | 59760 | PASTILHAS EMBALAGEM DE 200 GRAMAS 3X1 | 900,00 | 6,50000   | 5.850,00         |
|      |       |                                       |        |           | <b>20.790,50</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do