

**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

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

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| | | 20220554 | 3083 | 41 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 10/03/2022 | 205630 | PREGÃO | | 57 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 64.895,77 | 9.365,00 | 55.530,77 |

Dotação

| | |
|---------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | MINISTRACAO |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 9.365,00 |

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, REFERENTE A ATA Nº 046/2021, PREGÃO Nº 057/2021, COM VIGÊNCIA DE 29/06/2021 A 28/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 39 | 59777 | GRELHA PLAST FLEX 0,15 CM METRO | 50,00 | 89,00000 | 4.450,00 |
| 40 | 59778 | BICO GEISER PARA FONTE UNIDADE | 9,00 | 120,00000 | 1.080,00 |
| 41 | 59779 | SKIMER BL COMPACT UNIDADE | 3,00 | 650,00000 | 1.950,00 |
| 43 | 54905 | PERFIL RÍGIDO | 45,00 | 17,00000 | 765,00 |
| 44 | 59782 | BAGUETE TIPO T METRO | 35,00 | 12,00000 | 420,00 |
| 45 | 59783 | REJUNTO EPOX KG | 10,00 | 70,00000 | 700,00 |
| | | | | | 9.365,00 |

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do