

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 LTDA | 04.931.102/0001-81 | 104 | 0564-9 | 1534-4 |
| Endereço | | | Telefone | |
| CATALAO-GO | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20210753 | 9898 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 10/09/2021 | 201016 | PREGÃO | 57 | 2021028010 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 1.594,34 | 962,50 | 631,84 |

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| Dotação | | Vínculo |
| Natureza de despesa | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Sub elemento de despesa | | |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO | | |
| Classificação funcional | Crédito | |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 962,50 |

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

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------|-----------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 59740 | CLORO 65% ATIVO | - CLORO 65% ATIVO EMBALAGEM DE 10 KG | 2,00 | 151,00000 | 302,00 |
| 7 | 59746 | EMBALAGEM DE 10 KG PREVINE ÁGUA VERDE | - PREVINE ÁGUA VERDE EMBALAGEM DE 5 L | 2,00 | 55,00000 | 110,00 |
| 8 | 59747 | EMBALAGEM DE 5 L BARRA TUBO 50MM PVC | - BARRA TUBO 50MM PVC BARRA | 5,00 | 70,90000 | 354,50 |
| 10 | 59749 | BARRA CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO BARRA DE 6 METRO | - CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO BARRA DE 6 METRO | 2,00 | 98,00000 | 196,00 |
| | | | | | | 962,50 |

| |
|---|
| Líquido por extenso |
| ***** (NOVECIENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ***** |

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Assinaturas | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |