

**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 | 936 | 20 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 21/01/2022 | 204291 | PREGÃO | | 57 |
| Processo | | Documento | | |
| Local de Entrega | | Aplicação | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 926.333,00 | 19.133,50 | 907.199,50 |

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 |
| 11 - MATERIAL QUIMICO | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 19.133,50 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 046/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 057/2021 AO 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, COM 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 | 50,00 | 151,00000 | 7.550,00 |
| 2 | 41352 | CLARIFICA MAX FLOC | 40,00 | 38,00000 | 1.520,00 |
| 3 | 59742 | SOLUÇÃO ÁGUA VERDE EMBALAGEM DE 5 L | 10,00 | 55,00000 | 550,00 |
| 4 | 57679 | BARRILHA LEVE | 100,00 | 11,20000 | 1.120,00 |
| 5 | 59744 | SULFATO DE ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 2 KG | 100,00 | 10,50000 | 1.050,00 |
| 6 | 55021 | SOLUÇÃO ÁGUA DE POÇO | 50,00 | 16,80000 | 840,00 |
| 7 | 59746 | PREVINE ÁGUA VERDE EMBALAGEM DE 5 L | 30,00 | 55,00000 | 1.650,00 |
| 8 | 59747 | BARRA TUBO 50MM PVC BARRA | 15,00 | 70,90000 | 1.063,50 |
| 9 | 59748 | CAPA BOLHA PARA PISCINA 300 MI METRO | 70,00 | 17,00000 | 1.190,00 |
| 21 | 59760 | PASTILHAS EMBALAGEM DE 200 GRAMAS 3X1 | 400,00 | 6,50000 | 2.600,00 |
| | | | | | 19.133,50 |

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do