

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>PLANTIUM DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	09.590.203/0001-50	001	0426-X	17747-4
Endereço	Cidade	Telefone		
SANTO ANTONIO DA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20220806</b>	<b>633</b>	<b>22</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
18/01/2022	<b>204288</b>	PREGÃO		18	2022001327
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			107.475,76	71.130,80	36.344,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
11 - MATERIAL QUIMICO	0
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>71.130,80</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E HERBICIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DE CATALÃO, REFERENTE A ATA N°016/2021, PREGÃO N°018/2021, COM VIGENCIA DE 19/03/2021 A 18/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	32526	INSETICIDA NEONICOTINÓIDE 700G/KG	3,00	195,60000	586,80
2	32527	INSETICIDA SULFONAMIDAS FLUOROALIFÁTICAS 3G/KG	20,00	17,80000	356,00
3	32528	HERBICIDA SELETIVO ÁCIDO ARILOXIALCANÓICO 402G/L	400,00	39,33000	15.732,00
4	32529	HERBICIDA NÃO SELETIVO GLICINA SUBSTITUÍDA	1200,00	45,38000	54.456,00
					<b>71.130,80</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E UM MIL E CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do