

**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		
	20210753	7080	66		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/07/2021	199127	PREGÃO		57	2021020051
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			15.082,17	14.773,50	308,67

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 14.773,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 046/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE N° 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
12	59751	BORDA POOL PARA PISCINA 25X15 UNIDADE	100,00	15,00000	1.500,00
14	59753	JOELHO PVC 50/90 UNIDADE	50,00	2,70000	135,00
16	59755	BARRA TUBO 60MM PVC BARRA	30,00	116,00000	3.480,00
17	59756	PERFIL RÍGIDO P/VINIL METRO	20,00	15,00000	300,00
18	59757	ESCOVA CURVA 44CM UNIDADE	10,00	46,00000	460,00
19	59758	JOELHO 50/45 PVC UNIDADE	20,00	3,30000	66,00
23	59762	TE 50X50 SOLDAVEL PVC UNIDADE	20,00	9,50000	190,00
25	59764	SACOS DE AREIA PARA FILTRO EMBALAGEM DE 25 KG	250,00	10,95000	2.737,50
29	59767	VALVULAS FILTRO COMPLETA UNIDADE	5,00	510,00000	2.550,00
31	59769	FILTROS 30 TP UNIDADE	1,00	1.620,00000	1.620,00
32	59770	FILTROS 15 TP UNIDADE	1,00	1.110,00000	1.110,00
37	59775	RAIA FLUTUANTE ANTI MAROLA UNIDADE	50,00	12,50000	625,00
					14.773,50

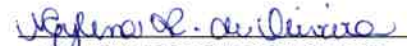
Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do