

**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.

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio da Prefeitura, nos termos do Art. 1º da Lei Orgânica do Município de Catalão.
Catalão, 06/09/19
Presidente da Comissão de Licitação

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LR PLANETA AGUA ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	04.931.102/0001-81	104	0564-9	1534-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA WAGNER ESTELITA CAMPOS, N.º 266	CATALAO	(064) 411-7177		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190944	12947	21	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/08/2019	184738			000071/2019	2019030782
Local de Entrega			Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-			Documento		
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			124.020,30	21.069,58	102.950,72

Dotação

Natureza de Despesa			Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0			
11 - MATERIAL QUIMICO					
Vínculo			Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			ORÇAMENTÁRIO		
Valores					Valor do Empenho
					21.069,58

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE Nº 045/2019 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 071/2019 DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DAS ÁGUAS DE PISCINA E FONTE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	42896	- CLARIFICANTE E FLOCULANTE EMBALAGEM DE 5	100,00	25,00000	2.500,00
8	42903	- KIT TESTE MEDIDOR DE PH E CLORO PARA ÁGUA DE	7,00	19,64000	137,48
9	33841	- FITA TESTE DE ALCALINIDADE PH CLORO	7,00	34,80000	243,60
10	33842	- LIMPA BORDAS 1 LITRO	14,00	5,99000	83,86
13	42907	- PASTILHA TRIPLA AÇÃO 200 GRAMAS	7,00	3,52000	24,64
14	42894	- HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% EMBALAGEM DE 10	150,00	108,90000	16.335,00
15	32759	- ALGICIDA CHOQUE GALÃO 05 LITROS	50,00	34,90000	1.745,00
					21.069,58

Líquido por

***** (VINTE E UM MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

Usuário do

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
LR PLANETA AGUA ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	04.931.102/0001-81	104	0564-9	1534-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA WAGNER ESTELITA CAMPOS, N.º 266	CATALAO	(064) 411-7177		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20190944	12945	20	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/08/2019	184749			000071/2019	2019030782
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			125.034,50	1.014,20	124.020,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.4020-4137-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.014,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE Nº 045/2019 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 071/2019 DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DAS ÁGUAS DE PISCINA E FONTE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	42899	- MANGUEIRA 2POLEGADAS SILICONADA POR METRO	30,00	4,50000	135,00
5	42900	- PENEIRA ARMAÇÃO METALICA	7,00	13,80000	96,60
6	42901	- ESCOVA CURVA 44 CM	7,00	21,50000	150,50
7	42902	- CABO TELESCOPICO ALUMINIO 2 - 6 METROS	7,00	55,00000	385,00
11	42904	- ASPIRADOR BIG ESCOVA	7,00	35,30000	247,10
					1.014,20

Líquido por

***** (UM MIL E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Missiele Pires Ribeiro

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do