

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
3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

| | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| ATENA 1 ESTUDIO ARQUITETURA E PAISAGISMO | 42.861.565/0001-03 | 748 | 3953-0 | 98368-3 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20250854 | 642 | 2 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 22/01/2025 | 226221 | | 14 | 2025001755 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 41.466,52 | 717,91 | 40.748,61 | |

Dotação

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 04.122.4020-4145-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICA-S |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 717,91 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO COVIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA 23/07/2024 A 23/07/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|------------------------|--------|----------|---------------|
| 88 | 66870 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 153.40 | 4,68000 | 717,91 |
| | | | | | 717,91 |

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do |
|----------------------|------------|------------------------------------------|