

## 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 LTDA                   | 42.861.565/0001-03 | 748   | 3953-0   | 98368-3        |
| Endereço                                                        |                    |       | Telefone |                |
| RUA AURORA PEREIRA DOS SANTOS, 75713080, MARGON III, CATALAO-GO |                    |       |          |                |

| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | 20250854           | 9080                |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 22/07/2025              | 229232                 |                    | 14                  | 2025025967  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 70.359,84          | 63.320,00           | 7.039,84    |

| Dotação                                                    |  | Vínculo                                   |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Natureza de despesa                                        |  |                                           |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID             |  | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa                                    |  |                                           |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |  |                                           |
| Classificação funcional                                    |  | Crédito                                   |
| 04.122.4020-4145-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS |  | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 63.320,00        |

| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU PROJETOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM VIGENCIA 23/07/2024 A 23/07/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                           |                                             |         |          |           |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                   | Descrição do Produto                        | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total |
| 93                                         | 75929 | PROJETO ARQUITETÔNICO                     | - PROJETO ARQUITETÔNICO                     | 1000,00 | 27,39000 | 27.390,00 |
| 94                                         | 75930 | PROJETO ESTRUTURAL                        | - PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÃO               | 1000,00 | 16,53000 | 16.530,00 |
| 95                                         | 75931 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA             | - PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA             | 1000,00 | 13,78000 | 13.780,00 |
| 100                                        | 75940 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1000,00 | 2,84000  | 2.840,00  |
| 104                                        | 75945 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM                  | - PROJETO DE TERRAPLENAGEM                  | 1000,00 | 2,78000  | 2.780,00  |
|                                            |       |                                           |                                             |         |          | 63.320,00 |

| Líquido por extenso                                         |
|-------------------------------------------------------------|
| ***** (SESSENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |