



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  
3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

|                                    |                    |                 |         |                |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor          | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | 18.710.988/0033-25 | 341             | 0148-0  | 69190-0        |
| Endereço                           | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA JOÃO NETTO DE CAMPOS Nº 1121   | CATALAO            | (64) 6434422184 |         |                |

Empenho

|   |                                  |                                       |                                 |                        |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha<br><b>20230871</b>         | Nº PRE Empenho<br><b>7200</b>         | Empenho Sequencial<br><b>25</b> |                        |
| Data<br>25/05/2023  | Aut. de Compras<br><b>214951</b> | Tipo Modalidade Licitatória<br>PREGÃO | Nº Licitação<br>27              | Processo<br>2023019142 |
| Local de Entrega<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505.<br>CENTRO, 75701000, CATALAO- |                                  | Aplicação<br>Documento                |                                 |                        |
|   |                                  | Saldo Anterior                        | Valor                           | Saldo Atual            |
|   |                                  | 53.106,04                             | 26.250,00                       | 26.856,04              |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | 04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
| Vinculo<br>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>26.250,00</b>                                  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 028/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 027/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, COM VIGENCIA DE 31/03/2023 A 31/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto            | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total        |
|------|-------|---------------------------------|-------|-----------|------------------|
| 1    | 63791 | CONCRETO USINADO FCK15 MPA (M³) | 50,00 | 525,00000 | 26.250,00        |
|      |       |                                 |       |           | <b>26.250,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

