

**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 |
| ATN COMERCIO DE TAMPAS LTDA | 43.247.526/0001-83 | 001      | 7632-5  | 0013-2         |
| Endereço                    | Cidade             | Telefone |         |                |
|                             | BARRA GRANDE       |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                                                                                      |                 | 20230871                    | 12149          | 48                 |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 06/09/2023                                                                           | 217030          | PREGÃO                      |                | 67                 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                | 2023032587         |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 0,00                        | 7.900,00       | - 7.900,00         |

Dotação

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional                                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 04.122.4020-4144-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |                                                                       |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |                                                                       |
| Vinculo                               | Crédito                                                               |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO                                                          |
| Valores                               | Valor do Empenho                                                      |
|                                       | 7.900,00                                                              |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 057/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 067/2023 PARA A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VIGENCIA DE 27/06/2023 A 27/06/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 2    | 72896 | GRELHA PARA BOCA DE LOBO ARTICULADA EM FERRO | 20,00 | 395,00000 | 7.900,00  |
|      |       |                                              |       |           | 7.900,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do