



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 |
| EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LDTA | 04.631.282/0008-52 | 756 | 3054-6 | 13718-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240830 | 15237 | 24 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 26/09/2024 | 224471 | PREGÃO | | 2024037069 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 21.951,64 | 21.320,00 | 631,64 |

Dotação

| | |
|---------------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.4020-4145-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICA-S |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 21.320,00 |

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|------------------|
| 2 | 30838 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (M³) | 40,00 | 533,00000 | 21.320,00 |
| | | | | | 21.320,00 |

Líquido por Extenso

*****VINTE E UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do