

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

| Razão Social / Fornecedor         | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E | 38.095.264/0001-49 | 748      | 3953-0  | 72519-6        |
| Endereço                          | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                   | OUVIDOR            |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Org /                                                                         |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|                                                                                      |                 | 20250820                    | 14446          | 249                |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 06/11/2025                                                                           | 230562          |                             |                | 6                  |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Processo           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                | 2025041314         |
|                                                                                      |                 |                             |                | Documento          |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 67.003,80                   | 11.261,70      | 55.742,10          |

Dotação

| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |                                                          |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |                                                          |
| Vinculo                               | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                               | Valor do Empenho                                         |
|                                       | 11.261,70                                                |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS E PONTES, PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, 09/06/2025 A 08/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto               | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 11   | 43940 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 SACO 50KG | 387,00 | 29,10000 | 11.261,70 |
|      |       |                                    |        |          | 11.261,70 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do