

**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
<b>MARCIEL MARTINS PIRES - ME</b>	16.623.236/0001-14	341	1004-2	46597-5
Endereço	Cidade	Telefone		
350	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20250820</b>	<b>14443</b>	<b>248</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/11/2025	<b>230572</b>		6	2025041428
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	60.247,90	53.244,10	7.003,80	

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
	<b>53.244,10</b>

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
1	13760	PRANCHAS	350,00	140,00000	49.000,00
15	51798	TÁBUA PARA FORMA EM METROS	430,00	9,87000	4.244,10
					<b>53.244,10</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

	 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
--	--------------------------	----------------	---