



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 |
| AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA- | 22.911.124/0001-61 | 748      | 3953-0  | 71761-4        |
| Endereço                                | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Ficha                                                                                |                 | Nº PRE Empenho              |           | Empenho Sequencial |
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | 20250848                    |           | 63                 |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |           | Processo           |
| 08/09/2025                                                                           | 229806          |                             |           | 2025032158         |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |           | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |           |                    |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor     | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 73.574,00                   | 57.574,00 | 16.000,00          |

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                                                      |
|                                       | 57.574,00                                                             |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.   | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 35   | 47889 | COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)                     | 25,00   | 15,57000 | 389,25    |
| 38   | 76974 | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO     | 100,00  | 6,80000  | 680,00    |
| 54   | 50666 | ELETRODO 2,5 POR KILO                         | 150,00  | 14,35000 | 2.152,50  |
| 65   | 48222 | LIXA PARA FERRO N. 100                        | 300,00  | 1,73000  | 519,00    |
| 66   | 21937 | LIXA P/MADEIRA NR. 220                        | 300,00  | 0,59000  | 177,00    |
| 67   | 76993 | LIXA P/MADEIRA NR. 240                        | 300,00  | 1,24000  | 372,00    |
| 69   | 76994 | LONA PLASTICA PRETA                           | 1000,00 | 0,88000  | 880,00    |
| 97   | 48074 | PREGO 17X21                                   | 25,00   | 9,04000  | 226,00    |
| 100  | 48077 | PREGO 19X27                                   | 25,00   | 11,05000 | 276,25    |
| 204  | 49728 | TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 100 MM       | 1200,00 | 8,91000  | 10.692,00 |
| 205  | 49729 | TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 40 MM        | 900,00  | 2,89000  | 2.601,00  |
| 207  | 49731 | TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 75 MM        | 900,00  | 8,31000  | 7.479,00  |
| 210  | 63825 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM          | 900,00  | 3,99000  | 3.591,00  |
| 211  | 77091 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM          | 900,00  | 5,71000  | 5.139,00  |
| 212  | 39923 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM          | 1200,00 | 8,00000  | 9.600,00  |
| 213  | 77092 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM          | 900,00  | 10,00000 | 9.000,00  |
| 217  | 39899 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA ACIONAMENTO (BASE E | 20,00   | 60,00000 | 1.200,00  |
| 228  | 48109 | ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)     | 200,00  | 9,00000  | 1.800,00  |
| 233  | 65605 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM      | 250,00  | 3,20000  | 800,00    |
|      |       |                                               |         |          | 57.574,00 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS  
Usuário do