



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  
3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

|                                          |                    |                 |         |                |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Credor                                   |                    |                 |         |                |
| Razão Social / Fornecedor                | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 03.562.240/0001-78 | 104             | 0564-9  | 1165-9         |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone        |         |                |
| AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619            | CATALAO            | (64) 6434412129 |         |                |

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho                                                                              |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| Tipo - Org /                                                                         |                 | 20250820                    | 7225           | 152                |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 16/06/2025                                                                           | 228623          |                             |                | 44                 |
| Processo                                                                             |                 | 2025020599                  |                |                    |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                |                    |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                                                      |                 | 864.269,00                  | 179,67         | 864.089,33         |

|                                       |  |                                                          |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| 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         |  |                                                          |  |
| 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |                                                          |  |
| Vínculo                               |  | Crédito                                                  |  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             |  | ORÇAMENTÁRIO                                             |  |
| Valores                               |  | Valor do Empenho                                         |  |
|                                       |  | 179,67                                                   |  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 27/2025, PREGÃO Nº 44/2024, COM VIGÊNCIA DE 22/04/2025 A 21/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

|                                           |       |                                              |       |           |           |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Produto/Serviço da Autorização de Compras |       |                                              |       |           |           |
| Item                                      | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
| 41                                        | 67151 | LUVA TERMICA RETARDANTE A CHAMAS MAO DE GATO | 1,00  | 179,67000 | 179,67    |
|                                           |       |                                              |       |           | 179,67    |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                           |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|