

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		17.405.757/0001-68	001	0402-2	28998-1
Endereço		Telefone			
RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 15608066, VILA SÃO FERNANDO, FERNANDOPOLIS-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	8097	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/06/2026	233927		6	2026024272
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		637.480,05	36.210,30	601.269,75

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	Crédito	
26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	36.210,30

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 ESTABELECIDO NA ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 08/06/2026 A 31/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	40314	AÇO CA-60 4,2 MM POR KILO	- AÇO CA-60 4,2 MM POR KILO	3597,00	6,25000	22.481,25
10	39853	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) POR KILO	VERGALHAO - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) POR KILO	2080,16	6,60000	13.729,05
						36.210,30

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema