

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		22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-ME					
Endereço		Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, N°2455, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO					
Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	9584		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
08/06/2026	232445		6	2026008871	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		195.725,38	806,00	194.919,38	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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
	806,00

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
14	43937	ARAME GALVANIZADO 14 POR BWG - ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO		50,00	16,12000	806,00
		KILO				806,00

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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