

**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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço			Telefone	
RUA NASSIN AGEL, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260963	5662	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2026	233202		6	2026016815
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		213.745,28	5.050,00	208.695,28

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	5.050,00

**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 ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 09/06/2025 A 08/06/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	- AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	50,00	101,00000	5.050,00
						5.050,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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