

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Empenho | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo do empenho: Global | 20260963 | 2598 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |
| 26/02/2026 | 232378 | | 6 |
| | | | Processo |
| | | | 2026007296 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor |
| | | 39.079,37 | 8.071,00 |
| | | | Saldo atual |
| | | | 31.008,37 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| | 8.071,00 |

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 AO 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, COM VIGENCIA 09/06/2025 A 09/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|--|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | | | |
| 4 | 43938 | AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO - AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO | 35,00 | 101,00000 | 3.535,00 |
| 24 | 30370 | BRITA 01 POR METRO CUBICO - BRITA 01 POR METRO CUBICO | 42,00 | 108,00000 | 4.536,00 |
| | | | | | 8.071,00 |

Líquido por extenso
 *****(OITO MIL E SETENTA E UM REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema |