

**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
COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490	TRINDADE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260963</b>	<b>7504</b>	<b>69</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
07/05/2026	<b>233772</b>			52
Processo		Documento		
2026022259				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		527.232,73	18.150,00	509.082,73

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>18.150,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2024, COM VIGÊNCIA DIA 08/05/2026 A 31/12/2026 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	43939	BRITA 1 POR METRO CÚBICO	150,00	121,00000	18.150,00
					<b>18.150,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
_____ ORDENADOR DA DESPESA		