

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 |
| GM COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA                | 56.776.035/0001-71 |       |         |                |
| Endereço                                                    | Telefone           |       |         |                |
| R MANDAGUARI, 75709010, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

Empenho

|                            |                                  |                           |                           |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | Ficha<br>20250820                | Número do empenho<br>6879 | Obra                      |
| Data<br>09/06/2025         | Autorização de Compras<br>228429 | Tipo de modalidade        | Número da licitação<br>52 |
|                            |                                  |                           | Processo<br>2025019077    |
| Local de Entrega           | Aplicação                        | Documento                 |                           |
|                            | Saldo anterior                   | Valor                     | Saldo atual               |
|                            | 1.005.574,25                     | 10.593,60                 | 994.980,65                |

Dotação

|                                                                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natureza de despesa<br>3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub elemento de despesa<br>3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Vínculo<br>100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Classificação funcional<br>26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES                                                   | Crédito<br>ORÇAMENTÁRIO                              |

Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 10.593,60        |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 29/2025, PREGÃO Nº 52/2024, COM VIGÊNCIA DE 08/05/2025 A 07/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                             |                               |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                     | Descrição do Produto          | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
| 1                                          | 31585 | AÇO CA 50-A - 20,0MM (3/4") | - AÇO CA 50-A - 20,0MM (3/4") | 295,90 | 6,00000  | 1.775,40  |
| 3                                          | 31587 | AÇO CA 50-A - 8,0MM (5/16)  | - AÇO CA 50-A - 8,0MM (5/16)  | 948,00 | 6,40000  | 6.067,20  |
| 5                                          | 53362 | AÇO CA 60-A- 4,2 MM (4.2)   | - AÇO CA 60-A- 4,2 MM (4.2)   | 393,00 | 7,00000  | 2.751,00  |
|                                            |       |                             |                               |        |          | 10.593,60 |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|