

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			Telefone	
RUA 2, QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490, 75388328, VILA PADRE ETERNO, TRINDADE-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260963	2599	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/02/2026	232250		52	2026005766
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.008,37	18.150,00	12.858,37

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
	18.150,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2024 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 - COM VIGÊNCIA 08/05/2026 A 08/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	43939	BRITA 1 POR METRO CÚBICO	- BRITA 1 POR METRO CÚBICO	150,00	121,00000	18.150,00
						18.150,00

Líquido por extenso
 *****(DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema