



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
TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34.498.141/0001-06	001	0402-2	38031-8
Endereço	Cidade	Telefone		
FERNANDOPOLIS				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260963	8100	83	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/06/2026	233931		6	2026024275
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	506.467,05	52.552,50	453.914,55	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 52.552,50

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 ESTABELECIDO NA ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 08/06/2026 A 31/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	43933	AÇO CA-50-6,3MM (1/4) POR KG	8085,00	6,50000	52.552,50
					52.552,50

Líquido por Extenso

*****(CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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