

**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 / Nome	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: Ordinário		20260963	6976	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/05/2026	233570		6	2026020417
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		247.035,17	3.045,60	243.989,57

Dotação		Vinculo	Crédito
Natureza de despesa	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	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.045,60

**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 09/06/2025 A 08/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	30370	BRITA 01 POR METRO CUBICO	- BRITA 01 POR METRO CUBICO	30,00	101,52000	3.045,60
						<b>3.045,60</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(TRÊS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema