

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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPessoal LTDA-	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Org /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250820	11209	212
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/09/2025	229831			6
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2025032463
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		28.270,51	1.612,00	26.658,51

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.612,00

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 ATA Nº 36/2025, PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	43937	ARAME GALVANIZADO 14 POR KILO	100,00	16,12000	1.612,00
					1.612,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do