



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

## 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 |
| FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E | 17.405.757/0001-68 |          |         |                |
| Endereço                                | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                         | FERNANDOPOLIS      |          |         |                |

Empenho

|                                                                                      |                 |                             |                |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Empenho                                                                              |                 | Ficha                       | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |            |
| Tipo - Orç /                                                                         |                 | 20250820                    | 7596           | 158                |            |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       | Processo   |
| 25/06/2025                                                                           | 228786          |                             |                | 6                  | 2025022119 |
| Local de Entrega                                                                     |                 | Aplicação                   |                | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                |                    |            |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |            |
|                                                                                      |                 | 416.168,47                  | 11.393,05      | 404.775,42         |            |

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 |                                                          |
| Vínculo                               | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS             | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                               | Valor do Empenho                                         |
|                                       | 11.393,05                                                |

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 DE 09/06/2025 A 08/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                 | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 9    | 40314 | AÇO CA-60 4,2 MM POR KILO            | 457,80 | 6,25000  | 2.861,25  |
| 10   | 39853 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) POR KILO | 948,00 | 6,60000  | 6.256,80  |
| 25   | 43933 | AÇO CA-50-6,3MM (1/4) BARRA 12 M     | 350,00 | 6,50000  | 2.275,00  |
|      |       |                                      |        |          | 11.393,05 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do