

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	17.405.757/0001-68			
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E				
Endereço	Cidade	Telefone		
	FERNANDOPOLIS			

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Org /	20250820	7751	162
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
27/06/2025	228804		6
Local de Entrega	Processo		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-	2025022119		
	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	309.851,47	15.806,55	294.044,92

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.806,55

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			Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto			
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) POR KG	1029,00	6,50000	6.688,50
					15.806,55

Liquido por Extenso

*****QUINZE MIL E OTOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do