

**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-ME	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço			Telefone	
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, N°2455, 75705220, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260963	2597	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/02/2026	<b>232248</b>		52	2026005765
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		48.025,41	8.946,04	39.079,37

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

Valores	Valor do empenho
	<b>8.946,04</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 08/05/2025 A 08/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	31586	AÇO CA 50-A - 6,3MM (1/4")	- AÇO CA 50-A - 6,3MM (1/4")	588,00	6,58000	3.869,04	
4	43935	ACO CA-50 10,0 MM (3/8)	- ACO CA-50 10,0 MM (3/8) BARRA 12 M	740,80	6,13000	4.541,10	
7	26884	BARRA 12 M ARAME RECOZIDO Nº 18 - POR	- ARAME RECOZIDO Nº 18 - POR KILO	20,00	12,12000	242,40	
10	48076	KILO PREGO 18X30	- PREGO 18X30	10,00	14,70000	147,00	
11	48077	PREGO 19X27	- PREGO 19X27	10,00	14,65000	146,50	
						<b>8.946,04</b>	

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema