

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
HORÁCIO E ASSIS LTDA	37.632.338/0001-76			
Endereço				Telefone
AVENIDA PIO XII Nº296, 76630000, VILA PROGRESSO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	8061	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2025	228803		50	2025022492
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	204.780,92	14.800,00	189.980,92	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	14.800,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E CORRELATOS ASSOCIADOS COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 26/03/2025 A 25/03/2026. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	56625	PNEU 9.5-24 COMUM - 8 LONAS	PNEU 9.5-24 COMUM - 8 LONAS	8,00	1.850,00000	14.800,00
						14.800,00

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------