

**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
PARANÁ PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI LTDA EPP	36.315.427/0001-26	104	4700-0	574-7
Endereço				Telefone
RUA PARA NÁ, S/N, QD. 140, LT. 11/B, 75904210, PAUZANES, LAGOA DO BAUZINHO (RIO VERDE)-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	3297	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/03/2025	227134		1	2025008912
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.262.582,25	260,00	3.262.322,25

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	260,00

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EPI'S E INSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 42/2024, PREGÃO Nº 001/2024, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2024 A 14/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
54	32333	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 2 LONAS 3,25 X 8	- PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 2 LONAS 3,25 X 8	10,00	26,00000	260,00
						260,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-----------------------------------	-------------------------	--