

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
COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
Endereço			Telefone	
RUA 2, QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490, 75388328, VILA PADRE ETERNO, TRINDADE-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	9299	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
28/07/2025	229317			2025026802
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.628.819,92	11.844,00	1.616.975,92

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
	11.844,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 022/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2024 AO 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, COM VIGÊNCIA 26/03/2025 A 26/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
11	56885	PNEUS 225/75R16C RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEUS 225/75R16C RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM /DESMONTAGEM E VÁLVULA	6,00	1.974,00000	11.844,00
						11.844,00

Líquido por extenso
***** (ONZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema