

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	13735	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
24/10/2025	230381			2025039035
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		51.671,94	14.015,40	37.656,54

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
	14.015,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A 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, CONFORME ATA Nº 22/2025, PREGÃO Nº 50/2024, COM VIGÊNCIA DE 26/03/2025 A 25/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
37	71135	PNEU 10R16.5 RADIAL - 12 LONAS	- PNEU 10R16.5 RADIAL - 12 LONAS	8,00	1.475,80000	11.806,40	
47	44746	CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	- CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	5,00	441,80000	2.209,00	
						14.015,40	

Líquido por extenso
*****(QUATORZE MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

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