

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
BT COMERCIAL LTDA	14.275.578/0001-65	104	1517-0	2671-7
Endereço			Telefone	
RUA VIA PERIFERICA II N°882, ANEXO I, 43700971, CIA SUL, SIMOES FILHO.-BA				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250820	8358	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2025	228951		31	2025023832
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	81.717,69	4.600,00	77.117,69	

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	4.600,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTES E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, ATA REGISTRO PREÇO Nº 011/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024, COM VIGENCIA 07/03/2025 A 07/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	77855	BORDA (SOLDA) - 134844A1	- BORDA (SOLDA) - 134844A1	1,00	1.000,00000	1.000,00
28	77867	CANTO DE LAMINA - 13231979	- CANTO DE LAMINA - 13231979	6,00	600,00000	3.600,00
						4.600,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	----------------------------------------------