

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
COMERCIAL RIO SUL LTDA					
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: Global		20250820	4943	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2025	227771		50	2025014188
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.558.397,93	21.131,20	2.537.266,73

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	21.131,20

Histórico
EMPENHO REFETENTE 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 PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 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
16	56612	PNEU 10.00R20 RADIAL - MISTO - INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEU 10.00R20 RADIAL - MISTO - INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA	4,00	4.183,00000	16.732,00
44	56628	CÂMARA DE AR 12.4-24	- CÂMARA DE AR 12.4-24	8,00	329,00000	2.632,00
47	44746	CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	- CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	4,00	441,80000	1.767,20
						21.131,20

Líquido por extenso
***** (VINTE E UM MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO Bruno Augusto Evangelista Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema