

**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 |
|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E | 20.649.395/0001-65 | 001      | 0050-7  | 51881-6        |
| Endereço                            | Cidade             | Telefone |         |                |
|                                     | PINDORAMA          |          |         |                |

Empenho

| Tipo - Orç /                                                                         | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                      | 20250820        | 13119                       | 234                |
| Data                                                                                 | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 09/10/2025                                                                           | 230286          |                             | 31                 |
| Local de Entrega                                                                     | Aplicação       | Processo                    | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 | 2025037666                  |                    |
|                                                                                      |                 | Saldo Anterior              | Valor              |
|                                                                                      |                 | 20.106,90                   | 4.277,04           |
|                                                                                      |                 | Saldo Atual                 | 15.829,86          |

Dotação

| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           |                                                          |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |                                                          |
| Vínculo                                 | Crédito                                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO                                             |
| Valores                                 | Valor do Empenho                                         |
|                                         | 4.277,04                                                 |

Histórico

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTES E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM VIGÊNCIA 07/03/2025 A 06/03/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 32   | 58794 | LAMINA 13 FUROS 5/8 LARGA P/ MOTONIVELADORA | 8,00  | 534,63000 | 4.277,04  |
|      |       |                                             |       |           | 4.277,04  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                             |
|----------------------|------------|-----------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO |
|                      |            | Usuário do                  |