

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	Cidade	Telefone		
QD. 133, LT. 01, SALA 03, N° 490	TRINDADE			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250820	9299	187
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2025	229317			50
Local de Entrega		Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-		2025026802		
		Aplicação		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.628.819,92	11.844,00	1.616.975,92

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
	11.844,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO N° 022/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	56885	PNEUS 225/75R16C RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	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