

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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
RENOVADORA DE PNEUS FUTURA LTDA ME	09.477.771/0001-49	001	0311-5	36152-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ASCENDINO GONÇALVES MESQUITA Nº 51 QD.02 LT.08	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220806	3273	45	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/03/2022	205742	PREGÃO	22	2022008236
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	399.719,05	88.071,80	311.647,25	

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	88.071,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2021 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE: PNEUS (1ª LINHA), FITAS PROTETORAS DE CÂMARA DE AR, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS; E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RECAPAGEM INCLUSO BANDAS DE PNEU, VULCANIZAÇÃO/GROSSAGEM DE CARÇAÇAS DE PNEUS E REMENDO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 06/04/2021 A 06/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
25	56615	PNEU 12R16.5 RADIAL - 12 LONAS	2,00	1.085,00000	2.170,00
30	56619	PNEU 19.5-24 COMUM - 12 LONAS	4,00	3.499,00000	13.996,00
32	56620	CÂMARA DE AR 17.5-25	15,00	320,00000	4.800,00
39	56888	PNEUS 17.5-25 COMUM -14 LONAS	13,00	4.780,00000	62.140,00
45	56627	PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	2,00	1.949,90000	3.899,80
46	40560	CAMARA DE AR 12.4-24	2,00	188,00000	376,00
49	40555	CAMARA DE AR 18.4-30	2,00	345,00000	690,00
					88.071,80

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E OITO MIL E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do