



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 |
| SERRA PNEUS LTDA EPP | 29.466.940/0001-52 | 001 | 5116-0 | 600-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE | Empenho Sequencial | |
| | 20200981 | 11648 | 336 | |
| Data | Aut. de | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 17/09/2020 | 193424 | PREGÃO | 000111 | 2020028953 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 950.214,23 | 5.280,00 | 944.934,23 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 5.280,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 088/2019, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 111/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|--|-------|-------------|-----------|
| 96 | 44569 | RECAPAGEM PNEU 17.5-25 COMUM 14 LONAS PARA | 4,00 | 1.320,00000 | 5.280,00 |
| | | | | | 5.280,00 |

Liquido por

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

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