



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
FORMULA R PNEUS LTDA	00.905.653/0008-96	001	0311-5	3351-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA VERA CRUZ Nº 62	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240798	3841	66	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
07/03/2024	220498	PREGÃO	8	2024008960
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.658.967,57	36.024,00	2.622.943,57	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	36.024,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DA ATA 019/2023, PREGAO 008/2023, COM VIGENCIA DE 16/03/2023 A 15/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	56608	PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO	2,00	2.010,00000	4.020,00
11	40131	PNEU 225/75 RODA ARO 16	4,00	1.930,00000	7.720,00
20	54151	PROTETOR ARO 20 RUIZ P/CAMINHAO M. BENZ	4,00	138,00000	552,00
21	63985	CAMARA DE AR 10.00-20 P/ CAMINHAO M. BENZ	2,00	346,00000	692,00
78	57250	PNEU 10.00R20 APOLLO16 PR	2,00	2.730,00000	5.460,00
80	40522	PNEU 275/80R22,5 RADIAL - LISO USO TRANSPORTE	2,00	4.480,00000	8.960,00
84	56627	PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	2,00	4.310,00000	8.620,00
					36.024,00

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E SEIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
ORDENADOR DA DESPESA		