



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	
	20230843	9801	201	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/07/2023	216123	PREGÃO	8	2023025779
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	37.278,50	37.212,00	66,50	

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-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	37.212,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO, POR MEIO DE 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
3	40506	PNEU 175/65R14	4,00	880,00000	3.520,00
17	56612	PNEU 10.00R20 RADIAL - MISTO - INCLUSO	4,00	4.830,00000	19.320,00
20	54151	PROTETOR ARO 20 RUZI P/CAMINHAO M. BENZ	3,00	138,00000	414,00
21	63985	CAMARA DE AR 10.00-20 P/ CAMINHAO M. BENZ	3,00	346,00000	1.038,00
27	22424	CAMARA DE AR 195L X 24	3,00	1.320,00000	3.960,00
80	40522	PNEU 275/80R22,5 RADIAL - LISO USO TRANSPORTE	2,00	4.480,00000	8.960,00
					37.212,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------