



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	8196	180	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/06/2023	215419	PREGÃO	8	2023021447
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	50.000,00	49.496,00	504,00	

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
	49.496,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 019/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 16/03/2023 16/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	56600	PNEU 175/70R13 RADIAL - INCLUSO	4,00	635,00000	2.540,00
5	56604	PNEU 205/70R15 RADIAL - INCLUSO	3,00	1.410,00000	4.230,00
8	56608	PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO	2,00	2.010,00000	4.020,00
10	36517	PNEU 235/75/15 - 8 LONAS	4,00	1.780,00000	7.120,00
20	54151	PROTETOR ARO 20 RUZI P/CAMINHAO M. BENZ	2,00	138,00000	276,00
28	22421	CAMARA DE AR 17,5 X 25	6,00	1.320,00000	7.920,00
37	56629	PNEU 14.9-28 COMUM - 8 LONAS	1,00	5.930,00000	5.930,00
78	57250	PNEU 10.00R20 APOLLO16 PR	2,00	2.730,00000	5.460,00
82	71135	PNEU 10R16.5 RADIAL - 12 LONAS	4,00	3.000,00000	12.000,00
					49.496,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

