

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 INDUSTRIAL E COMERCIO DE PEÇAS	07.018.460/0001-96	001	0311-5	24430-9
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250820	11356	213
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/09/2025	229856			50
		Processo		
		2025032921		
Local de Entrega		Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		58.258,51	31.600,00	26.658,51

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	31.600,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, INSUMOS E CORRELATOS ASSOCIADOS COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - COM VIGÊNCIA 23/03/2025 A 23/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	78539	PNEU 235/70R15	2,00	2.160,00000	4.320,00
13	78540	PNEU 225/65R15	2,00	2.270,00000	4.540,00
21	56883	PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	4,00	1.650,00000	6.600,00
22	56884	PNEUS 295/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	4,00	1.730,00000	6.920,00
29	44557	CÂMARA DE AR 14.00-24	5,00	290,00000	1.450,00
30	56618	FITÃO ARO 24	4,00	155,00000	620,00
33	22421	CAMARA DE AR 17,5 X 25	14,00	390,00000	5.460,00
34	56621	FITÃO ARO 25	2,00	300,00000	600,00
35	44559	VÁLVULA PARA CÂMARA DE AR - INDEPENDENTE DA	10,00	70,00000	700,00
36	44560	VÁLVULA - RODA - PNEU SEM CÂMARA	10,00	39,00000	390,00
					31.600,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do