

**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
RENOVADORA DE PNEUS FUTURA LTDA ME	09.477.771/0001-49	001	0311-5	36152-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ASCENDINO GONÇALVES MESQUITA Nº 51 QD.02 LT.08.	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20211118	7432	300
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/07/2021	199500	PREGÃO		22
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2021021016
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		26.084,75	3.198,00	22.886,75

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
	3.198,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE: PNEUS (1ª LINHA), FITAS PROTETORAS DE CÂMARA DE AR, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS; E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RECAPAGEM INCLUSO BANDAS DE PNEU, VULCANIZAÇÃO/GROSSAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS E REMENDO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021, COM VIGENCIA DE 06/04/2021 A 06/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	40560	CAMARA DE AR 12.4-24	6,00	188,00000	1.128,00
49	40555	CAMARA DE AR 18.4-30	6,00	345,00000	2.070,00
					3.198,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do