

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

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220806		2499
				30
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/02/2022	205438	PREGÃO		22
Processo		2022005642		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.234,35	22.262,00	34.972,35

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
	22.262,00

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 CARÇAÇAS DE PNEUS E REMENDO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ATA 023/2021, PREGÃO 022/2021, COM VIGENCIA DE 06/04/2021 A 05/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	56606	PNEU 235/70R16 RADIAL - INCLUSO	4,00	869,00000	3.476,00
10	56608	PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO	2,00	1.005,00000	2.010,00
12	56610	PNEU 2.75-18 COMUM - INCLUSO	8,00	282,00000	2.256,00
13	56611	PNEU 90-90/18 COMUM - INCLUSO	8,00	305,00000	2.440,00
20	56881	PNEUS 10.00R20 COMUM-LISO-INCLUSO MONTAGEM	2,00	1.650,00000	3.300,00
22	56883	PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	4,00	2.195,00000	8.780,00
					22.262,00

Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do