

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 CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome Fantasia		09.477.771/0001-49		001	0311-5	36152-6
Endereço				Telefone		
RUA ASCENDINO GONÇALVES MESQUITA Nº 51 QD.02 LT.08, 75700000, DONA SOFIA, CATALÃO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Global		20211118		12073		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
27/10/2021	202180	PREGÃO		22		2021032738
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		92.982,62		43.507,70	49.474,92	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Classificação funcional		Crédito	
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	43.507,70

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2021 AO 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 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 06/04/2021 A 06/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
30	56619	PNEU 19,5-24 COMUM - 12 LONAS	- PNEU 19,5-24 COMUM - 12 LONAS	2,00	3.499,00000	6.998,00
37	56886	PNEUS 10R16.5 RADIAL-12 LONAS	EQUIPAMENTOS FORA DE ESTRADA. - PNEUS 10R16.5 RADIAL-12 LONAS	4,00	967,50000	3.870,00
39	56888	PNEUS 17.5-25 COMUM -14 LONAS	EQUIPAMENTOS FORA DE ESTRADA. - PNEUS 17.5-25 COMUM -14 LONAS	2,00	4.780,00000	9.560,00
45	56627	PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	TRATORES - PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	3,00	1.949,90000	5.849,70
49	40555	CÂMARA DE AR 18.4-30	TRATORES - CAMARA DE AR 18.4-30	8,00	345,00000	2.760,00
50	40548	PNEU 18.4-30, COMUM - 12 LONAS	TRATORES/ AGRÍCOLA. - PNEU 18.4-30, COMUM - 12 LONAS	4,00	3.617,50000	14.470,00
						43.507,70

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	Vinicius Henrique Pires Alves Usuário do Sistema