

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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260963</b>	<b>3671</b>	<b>39</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/03/2026	<b>232584</b>			2026010539
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	83.596,72	79.065,00	4.531,72	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>79.065,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 022/2025, PREGÃO PRESENCIAL 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 COM VIGÊNCIA 26/03/2026 A 31/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	56599	PNEU 165/70R13 RADIAL - INCLUSO	8,00	270,00000	2.160,00
2	40507	PNEU 175/70R13	4,00	300,00000	1.200,00
10	78539	PNEU 235/70R15	2,00	2.160,00000	4.320,00
13	78540	PNEU 225/65R15	4,00	2.270,00000	9.080,00
21	56883	PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	10,00	1.650,00000	16.500,00
22	56884	PNEUS 295/80R22,5 RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	8,00	1.730,00000	13.840,00
24	71134	PNEU 11R.22,5	4,00	4.650,00000	18.600,00
29	44557	CÂMARA DE AR 14.00-24	6,00	290,00000	1.740,00
30	56618	FITÃO ARO 24	8,00	155,00000	1.240,00
32	43390	CAMARA 19.5-24 P/ RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLER	4,00	540,00000	2.160,00
33	22421	CAMARA DE AR 17,5 X 25	8,00	390,00000	3.120,00
34	56621	FITÃO ARO 25	2,00	300,00000	600,00
35	44559	VÁLVULA PARA CÂMARA DE AR - INDEPENDENTE DA	31,00	70,00000	2.170,00
36	44560	VÁLVULA - RODA - PNEU SEM CÂMARA	25,00	39,00000	975,00
51	78541	CAMARA DE AR 24X12.00-12	4,00	340,00000	1.360,00
					<b>79.065,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA E NOVE MIL E SESENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do