

**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 |
| BENÍCIO PNEUS EIRELI | 39.535.062/0001-33 | 001 | 6915-9 | 9063-8 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| Nº 505 GALPÃO 02 | JOINVILLE | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20260963 | 3670 | 38 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 10/03/2026 | 232583 | | 50 | 2026010539 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 385.716,72 | 382.120,00 | 3.596,72 | |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 26.782.4316-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 382.120,00 |

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 DE 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 |
|------|-------|--|-------|-------------|-------------------|
| 8 | 56608 | PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO | 12,00 | 850,00000 | 10.200,00 |
| 17 | 56614 | PNEU 295/80R22,5 RADIAL - BORRACHUDO - INCLUSO | 10,00 | 2.222,00000 | 22.220,00 |
| 18 | 56879 | PNEUS 10.00R20 RADIAL-BORRACHUDO-INCLUSO | 4,00 | 2.800,00000 | 11.200,00 |
| 20 | 56882 | PNEUS 275/80R22,5 RADIAL-BORRACHUDO-INCLUSO | 28,00 | 2.500,00000 | 70.000,00 |
| 23 | 40131 | PNEU 225/75 RODA ARO 16 | 16,00 | 600,00000 | 9.600,00 |
| 28 | 56617 | PNEU 14.00-24 COMUM - 14 LONAS | 2,00 | 3.500,00000 | 7.000,00 |
| 38 | 71151 | PNEU 17.5-25 COMUM - 14 LONAS | 30,00 | 4.000,00000 | 120.000,00 |
| 43 | 56627 | PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS | 18,00 | 1.450,00000 | 26.100,00 |
| 45 | 56629 | PNEU 14.9-28 COMUM - 8 LONAS | 4,00 | 2.800,00000 | 11.200,00 |
| 48 | 40548 | PNEU 18.4-30, COMUM - 12 LONAS | 22,00 | 4.300,00000 | 94.600,00 |
| | | | | | 382.120,00 |

Líquido por Extenso

****(TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do