



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
COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490	TRINDADE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260963	1437	18	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/02/2026	231549		50	2026002134
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	290.579,94	34.347,60	256.232,34	

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-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 34.347,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 022/2025, PREGÃO ELETRONICO 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 PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES - 26/03/2025 A 26/03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	40509	PNEU 185/70R14	4,00	742,60000	2.970,40
7	56606	PNEU 235/70R16 RADIAL - INCLUSO	8,00	1.410,00000	11.280,00
26	22427	CAMARA DE AR 1000 X 20	8,00	225,60000	1.804,80
37	71135	PNEU 10R16.5 RADIAL - 12 LONAS	8,00	1.475,80000	11.806,40
40	22419	CAMARA DE AR 7,50 X 16	10,00	206,80000	2.068,00
47	44746	CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	10,00	441,80000	4.418,00
					34.347,60

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA		SECRETÁRIO	
			MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do