

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	3669	37	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/03/2026	232582		50	2026010539
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	630.179,72	244.463,00	385.716,72	

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-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 244.463,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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
3	40506	PNEU 175/65R14	16,00	775,50000	12.408,00
5	56604	PNEU 205/70R15 RADIAL - INCLUSO	20,00	1.222,00000	24.440,00
6	40510	PNEU 205/55R16	8,00	836,60000	6.692,80
7	56606	PNEU 235/70R16 RADIAL - INCLUSO	8,00	1.410,00000	11.280,00
9	40515	PNEU 265/65R17	8,00	2.068,00000	16.544,00
11	56885	PNEUS 225/75R16C RADIAL-LISO-INCLUSO MONTAGEM	10,00	1.974,00000	19.740,00
12	71133	PNEU 205/65R15	10,00	1.222,00000	12.220,00
14	56610	PNEU 2.75-18 COMUM - INCLUSO	50,00	548,96000	27.448,00
15	56611	PNEU 90-90/18 COMUM - INCLUSO	50,00	667,40000	33.370,00
16	56612	PNEU 10.00R20 RADIAL - MISTO - INCLUSO	4,00	4.183,00000	16.732,00
25	78537	PROTETOR ARO 20 - INCLUSO	8,00	126,90000	1.015,20
37	71135	PNEU 10R16.5 RADIAL - 12 LONAS	8,00	1.475,80000	11.806,40
39	56623	PNEU 700-16 COMUM - 8 LONAS	16,00	911,80000	14.588,80
40	22419	CAMARA DE AR 7,50 X 16	12,00	206,80000	2.481,60
46	44703	CAMARA 14.9-28 P/ TRATOR JOHN DEERE	4,00	333,00000	1.332,00
47	44746	CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR TT 4030	3,00	441,80000	1.325,40
49	71153	PNEU 16 X 6.50-6	4,00	3.167,80000	12.671,20
50	71152	PNEU 24 X 12.00 - 12	4,00	3.398,10000	13.592,40
52	78542	PNEU 13 X 6.50-6 / 4.50	4,00	1.193,80000	4.775,20
					244.463,00

Líquido por Extenso

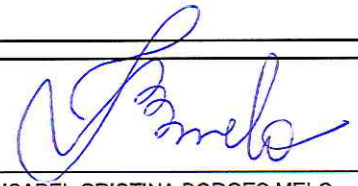
****(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do