

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				Telefone
RUA ZEZE MOREIRA, Nº 505 GALPÃO 02, 89212305, BAIRRO FLORESTA, JOINVILLE-SC				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250820	13734	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2025	230378		50	2025039045
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
			Saldo anterior	Saldo atual
			81.471,94	51.671,94

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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
	29.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A 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, CONFORME ATA Nº 22/2025, PREGÃO Nº 50/2024, COM VIGÊNCIA DE 26/03/2025 A 25/03/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
38	71151	PNEU 17.5-25 COMUM - 14 LONAS	- PNEU 17.5-25 COMUM - 14 LONAS	6,00	4.000,00000	24.000,00
43	56627	PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	- PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	4,00	1.450,00000	5.800,00
						29.800,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema