

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
BENICIO 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: Global		20250820	4944	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2025	227773		50	2025014189
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.603.666,73	66.400,00	2.537.266,73

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
	66.400,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA DE 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 - COM VIGÊNCIA 26/03/2025 A 26/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	56608	PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA	- PNEU 265/70R16 RADIAL - INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E VÁLVULA	4,00	850,00000	3.400,00
38	71151	PNEU 17.5-25 COMUM - 14 LONAS	- PNEU 17.5-25 COMUM - 14 LONAS	10,00	4.000,00000	40.000,00
43	56627	PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	- PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS	4,00	1.450,00000	5.800,00
48	40548	PNEU 18.4-30, COMUM - 12 LONAS	- PNEU 18.4-30, COMUM - 12 LONAS	4,00	4.300,00000	17.200,00
						66.400,00

Líquido por extenso
***** (SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema