



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 05/06/2024
Hora: 15:17

Numero: E013104/2024

Empenho

Data Empenho: 05/06/2024

Unidade Administrativa: 2.09.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento

U.O. Fonte Recursos
209 759 1001

Projeto/Atividade
20.606.0125.2176.00

Natureza Despesa
3.3.90.30.00.00.00.00

Ordenador de Despesa

Romário Cunha Júnior

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Valor Empenho: TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Motivo: Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Calamidade Pública

Conta Pagadora: 041-00320-0412625104 - BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Numero:

URGENTE

Saldo Anterior

38.680,00

Situação

Valor Empenho

36.900,00

Saldo Atual

1.780,00

Credor

Nome: HEINZE E RUIZ LTDA

Endereço: RUA TIRADENTES, 3279

Complemento:

C.G.C.I.C.: 22975248000100

Banco: 748 SICREDI

Conta Corrente: 759430

Inscr. Estadual:

Cidade: Pelotas-Rio Grande do Sul

Bairro: CENTRO

Fone: 30283400

Agência: 00663 SICREDI Salgado Filho

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10	3.690,0000	36.900,00
		Pneu 17,5x25				
Total ==>						36.900,00

Observação do Empenho: Pneus para reposição em patrôas que são essenciais para manutenção das estradas na zona rural. Diante do estado de calamidade e da necessidade urgente de utilização desses equipamentos para o restabelecer o trânsito em muitas localidades.

Local de Entrega:

Emitido por:
Fernanda Lucena Declorski
Assinatura:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

13/06/2024

Data

Autorizo Pagamento

Data

Assinatura

Conferi a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura