



MUNICÍPIO DE CANGUÇU

PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, Nº 240
CNPJ 88.861.430/0001-49
FONE (53) 3252-9500
CEP 96.600-000

NOTA DE EMPENHO

1 / 1

NÚMERO 002638/2025 TIPO DE EMPENHO Ordinari 0000

ÓRGÃO	SEC MUN DE TRANSP,ESTRAT RURA	UNIDADE	SEC MUN DE TRANSP,ESTRAT RURA
DOTAÇÃO	09010412 02282351 339033030000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	
	PRINC 6209	DESD 06211	
CREDOR	08623 VECON LOCADORA LTDA	CNPJ/CPF	14.632.984/0001-38
ENDEREÇO	AV JOAO GUALBERTO 124 1342	FONE	4132541112
		CIDADE	CURITIBA
LICITAÇÃO	Pregão Lei 14.13	NÚMERO	21/2024
		Nº CONTRATO	/
		PROC. COMPRA	168/2024
		EMIÇÃO	21.03.25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3,8388	un	LOCACAO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, 5 LUGARES TOTAIS, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, MINIMO 70 CV, MOTORISTA POR CONTADA DA PROMITENTE CONTRATANTE, PLOTAGEM COM BRASAO DO MUNICIPIO, CONserto DE PNEUS POR CONTA DA PROMITENTE CONTRATADA, QUILOMETRAGEM LIVRE, 3 ANOS DE FABRICACAO. FIAT CONTRATAcao DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 7 veiculos, placas: RYJ8D81 KWID ZEN, RYJ8A81 KWID ZEN, RYJ8C21 KWID ZEN, RYJ8B61 KWID ZEN, RYJ7J71 KWID ZEN, RYJ8B91 KWID ZEN e RYJ8B81 KWID ZEN, para a SMTERL, relativo ao periodo de 17 a 31 de marco. Justifico o empenho extemporaneo por motivo de que nao foi solicitado empenho global pela secretaria e por no mes de marco haver alteracao no valor atraves do aditivo 02 ao registro de preco 56/2024 prorrogando por mais 02 (dois) meses a ata.	2724,2000	10.457,66

FONTE DE RECURSO	2500 Recursos nao Vinculados de Imp	TOTAL GERAL	10.457,66
VALOR DO EMPENHO	dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos*****		

Ordenador de despesa No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do Senhor Prefeito, na qualidade de ordenador de despesa, conforme Decreto Municipal nº 1.596/1993, em seu artigo 3º, declaro existir recursos para realizar a aquisição e autorizo a despesa deste empenho, que correrá por conta da dotação orçamentária indicada acima, estando adequada a Lei Orçamentária Anual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.457,72	10.457,66	

Conferência Contábil	Ordem de pagamento: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
----------------------	--