

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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 |
| <b>SERGIO ROSA LEAO - ME</b> | 26.696.575/0001-84 | 104              | 0564-9  | 2679-6         |
| Endereço                     | Cidade             | Telefone         |         |                |
| RUA GOIATUBA, 13             | CATALAO            | (064) 6434413952 |         |                |

Empenho

|  |                 |   |                       |              |                    |
|--|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial    |              |                    |
|  | <b>20211118</b> | <b>10633</b>  | <b>510</b>            |              |                    |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                       | Nº Licitação | Processo           |
| 02/09/2021   | <b>200891</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                       | 025053       | 2021025053         |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação             |              | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                       |              |                    |
|  |                 |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  |                 |   | 6.709,37              | 545,00       | 6.164,37           |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de                         | Cod. Obra: 0   |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |  |
| Vinculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>545,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL KOMATSU GD - 523 A / MN - 11 PLACA MN - 11 HORA 3386 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-------|---|-------|-----------|---------------|
| 1    | 62916 | FILTRO HIDRAULICO P/ MOTONIVELADORA KOMATSU | 1,00  | 330,00000 | 330,00        |
| 2    | 62917 | RETENTOR P/ MOTONIVELADORA KOMATSU GD-523 A | 1,00  | 215,00000 | 215,00        |
|      |       |   |       |           | <b>545,00</b> |


Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do