

**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**

| Credor  |                    |       |         |                |
|---|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor   | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  | 31.405.065/0001-40 | 237   | 1395-1  | 164577-3       |
| Endereço  | Telefone           |       |         |                |
| AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAIS, Nº 1085, 75708270, PONTAL NORTE, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                         |                        |                    |                     |             |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|                         |                        | 20211118           | 10927               |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 29/09/2021              | 201242                 | PREGÃO             | 72                  | 2021029254  |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |             |
|                         |                        |                    | Saldo anterior      | Valor       |
|                         |                        |                    | 50.441,06           | 36.020,00   |
|                         |                        |                    |                     | Saldo atual |
|                         |                        |                    |                     | 14.421,06   |

**Dotação**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Natureza de despesa                                     | Vínculo                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| 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 |
| 36.020,00        |

**Histórico**

|  |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 058/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 072/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021, COM VIGÊNCIA DE 23/08/2021 A 23/08/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
|--|

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto                                     | Descrição do Produto                          | Qtde.  | VI. Unit  | VI. Total |
|------|-------|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1    | 61924 | PARAFUSO LAMINA 5/8X2                       | - PARAFUSO LAMINA 5/8X2                       | 100,00 | 3,20000   | 320,00    |
| 3    | 58794 | LAMINA 13 FUROS 5/8 LARGA P/ MOTONIVELADORA | - LAMINA 13 FUROS 5/8 LARGA P/ MOTONIVELADORA | 50,00  | 714,00000 | 35.700,00 |
|      |       |   |   |        |           | 36.020,00 |

**Líquido por extenso**

|   |
|---|
| ***** (TRINTA E SEIS MIL E VINTE REAIS) ***** |
|---|

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|