

**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
MERCEIESEL CATALANA PECAS E ACESSORIOS	02.816.668/0001-37	001	0311-5	41003-9
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MAJOR PAULINO, 965	CATALAO	(062) 411-3607		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20211118	4822	118		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/05/2021	197159	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		010459	2021010459
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	563.580,12	1.721,32	561.858,80		

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	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	1.721,32

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA GM 12.000 (CB-20), PLACA: KBI-3344, ANO 1993, KM 10164, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 354/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57950	FLEXIVEL FREIO AR TRUK P/ CAMINHAO GM 12.000	2,00	26,80000	53,60
2	57951	TAMPA DO RADIADOR P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	12,50000	12,50
3	57952	DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 8" P/ CAMINHAO GM	2,00	17,00000	34,00
4	53777	PORCA 8MM P/ CAMINHAO GM 12.000	8,00	0,53000	4,24
5	46387	ARRUELA LISA 8MM P/ CAMINHAO GM 12.000	8,00	0,48000	3,84
6	57955	PARAFUSO 8X20 P/ CAMINHAO GM 12.000	8,00	0,75000	6,00
7	57956	CONTRA PINO 6X65MM P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	1,85000	1,85
8	57957	CONEXAO FLEXIVEL CUICA 3/4X1/4 P/ CAMINHAO GM	1,00	10,67000	10,67
9	52934	CAMERA CONJUNTO CUICAO 30X30 P/ CAMINHAO GM	1,00	315,21000	315,21
10	57959	LUVA ANILHA P/TUBO NYLON 1/4 P/ CAMINHAO GM	1,00	0,82000	0,82
11	57960	INSERTO PARA TUBO NYLON 1/4 P/ CAMINHAO GM	1,00	1,05000	1,05
12	57961	13AV0875 CORREIA P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	21,80000	21,80
13	57962	REGISTRO PRESSAO GOV I90254 P/ CAMINHAO GM	1,00	228,08000	228,08
14	57963	ABRAÇADEIRA 38X51 P/ CAMINHAO GM 12.000	4,00	6,54000	26,16
15	57964	TAMBOR FREIO TRASEIRO P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	490,00000	490,00
16	57965	CRUZETA CARDAN 5.273XS P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	99,50000	99,50
17	57966	PALHETA LIMPADOR PARABRISA P/ CAMINHAO GM	2,00	35,00000	70,00
18	57967	MANGUEIRA ENCHIMENTO P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	79,80000	79,80
19	57968	REPARO PEDAL FREIO P/ CAMINHAO GM 12.000	1,00	262,20000	262,20
					1.721,32

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

M. Pires Ribeiro

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do