

**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>MARCIANO E MOREIRA LTDA.</b>  | 07.852.728/0001-90 | 341     | 1004-2          | 22189-9        |
| Endereço                         |                    | Cidade  | Telefone        |                |
| AVENIDA JOAO NEVES VIEIRA Nº 555 |                    | CATALAO | (64) 6434413685 |                |

Empenho

|  |                 |   |                |                    |             |
|--|-----------------|---|----------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orç /   |                 | Ficha   | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |             |
|  |                 | <b>20211118</b>                                     | <b>7292</b>    | <b>283</b>         |             |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo    |
| 29/06/2021   | <b>198730</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 015930             | 2021015930  |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação      | Documento          |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                |                    |             |
|  |                 |   | Saldo Anterior | Valor              | Saldo Atual |
|  |                 |   | 1.590,75       | 710,00             | 880,75      |

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 |  |
| Vínculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>710,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XGMG GR 1803 BR MN - 17, ANO 2019, HORÍMETRO 1737, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                           | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-------|--|-------|-----------|---------------|
| 1    | 58498 | FILTRO PSL 284 P/ MOTONIVELADORA XGMG GR 1803  | 1,00  | 85,00000  | 85,00         |
| 2    | 58499 | FILTRO P579387 P/ MOTONIVELADORA XGMG GR 1803  | 1,00  | 160,00000 | 160,00        |
| 3    | 58500 | FILTRO PSC 743-KC440 P/ MOTONIVELADORA XGMG GR | 1,00  | 65,00000  | 65,00         |
| 4    | 58501 | FILTRO P550848-PS11226 P/ MOTONIVELADORA XGMG  | 1,00  | 140,00000 | 140,00        |
| 5    | 58502 | FILTRO 500940-UA6155P P/ MOTONIVELADORA XGMG   | 1,00  | 260,00000 | 260,00        |
|      |       |  |       |           | <b>710,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--|