

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

Empenho

|  |                 |   |                |                    |             |
|--|-----------------|---|----------------|--------------------|-------------|
| Tipo - Orc /   |                 | Ficha   | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |             |
|  |                 | <b>20211118</b>                                     | <b>7805</b>    | <b>329</b>         |             |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                | Nº Licitação       | Processo    |
| 28/07/2021   | <b>199156</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                | 015285             | 2021015285  |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação      | Documento          |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                |                    |             |
|  |                 |   | Saldo Anterior | Valor              | Saldo Atual |
|  |                 |   | 3.540,90       | 339,48             | 3.201,42    |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Vinculo  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores  | Valor do Empenho   |
|  | <b>339,48</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 59344 | PARAFUSO 6X25        | 40,00 | 0,77000  | 30,80         |
| 2    | 59345 | PORCA 6MM            | 40,00 | 0,31000  | 12,40         |
| 3    | 40013 | ARRUELA LISA 6MM     | 40,00 | 0,28000  | 11,20         |
| 4    | 54266 | PARAFUSO 8X30        | 40,00 | 0,82000  | 32,80         |
| 5    | 59346 | PORCA 8MM            | 40,00 | 0,53000  | 21,20         |
| 6    | 59347 | ARRUELA LISA 8MM     | 40,00 | 0,48000  | 19,20         |
| 7    | 59348 | PARAFUSO 10X45       | 14,00 | 2,07000  | 28,98         |
| 8    | 59349 | PORCA 10MM           | 14,00 | 0,65000  | 9,10          |
| 9    | 59350 | ARRUELA LISA 10MM    | 14,00 | 0,54000  | 7,56          |
| 10   | 59351 | PARAFUSO 12X45       | 40,00 | 2,85000  | 114,00        |
| 11   | 59352 | PORCA 12MM           | 28,00 | 0,98000  | 27,44         |
| 12   | 59353 | ARRUELA LISA 12MM    | 40,00 | 0,62000  | 24,80         |
|      |       |                      |       |          | <b>339,48</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do