

**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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MAQNELSON AGRICOLA LTDA	07.791.111/0006-17	001	4202-1	5055-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO	(64) 6434415700		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20220701	4885	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/03/2022	206093	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		008966	2022008966
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			9.351,08	8.356,12	994,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.356,12

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE MODELO D170 ANO 2012 (TR-19) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67055	14M7396 PORCA DE SEGURANCA	4,00	3,81000	15,24
2	67056	14M7465 PORCA DE SEGURANCA	10,00	7,66100	76,61
3	67057	19M7799 PARAFUSO	1,00	6,45000	6,45
4	67058	19M7835 PARAFUSO	1,00	4,17000	4,17
5	67059	M84309 PORCA	3,00	5,01670	15,05
6	67060	19M7867 PARAFUSO	1,00	3,03000	3,03
7	67061	B30963 PORCA DE SEGURANCA	1,00	6,91000	6,91
8	67062	GX21395 CORREIA CHATA	5,00	786,23200	3.931,16
9	67063	E35778 ARRUELA	1,00	5,72000	5,72
10	67064	GX24116 ARRUELA	1,00	9,84000	9,84
11	67104	M112899 PINO FIXADOR	1,00	45,48000	45,48
12	67105	M118602 DOBRADICA	1,00	131,75000	131,75
13	67106	M123859 CALHA	1,00	319,80000	319,80
14	67107	M142911 PNEU	6,00	520,27170	3.121,63
15	67108	M143338 TAMPÁ	1,00	7,98000	7,96
16	67109	M149625 ARRUELA	3,00	22,08000	66,18
17	67110	M153513 PARAFUSO	1,00	8,71000	8,71
18	67111	M83410 MOLA DE TORCAO	1,00	43,28000	43,26
19	67112	MIA11029 ENGRENAGEM	1,00	255,99000	255,99
20	67113	MIU11515 FILTRO DE AR	1,00	281,18000	281,18
					8.356,12

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ANA KAREN MAMEDE CALAÇA

Usuário do