

**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 CATALÃO

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

|  |                    |       |         |                |
|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| <b>Credor</b>  |                    |       |         |                |
| Razão Social / Fornecedor                                  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| CHAPADAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                    | 32.007.893/0001-93 | 756   | 3054-6  | 12749-3        |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone       |
| AV JOAO NEVES VIEIRA, Nº 395, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                            |                               |                             |                     |            |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| <b>Empenho</b>             |                               | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
| Tipo do empenho: Ordinário |                               | 20230728                    | 14749               |            |
| Data                       | <b>Autorização de Compras</b> | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 30/10/2023                 | 218125                        | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 039568              | 2023039568 |
| Local de Entrega           | Aplicação                     |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior                | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 14.254,78                     | 1.120,00                    | 13.134,78           |            |

|                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| <b>Dotação</b>          |  | Vínculo      |
| Natureza de despesa     | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                  |              |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                  |              |
| Classificação funcional | 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, |              |
|                         | Crédito  | ORÇAMENTÁRIO |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Valores</b> | Valor do empenho |
|                | <b>1.120,00</b>  |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O CONserto DE UM TRATO DE PODA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |   |   |       |           |                 |
|--|-------|---|---|-------|-----------|-----------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto   | Descrição do Produto                              | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
| 1  | 66700 | ENGRENAGEM 4182.640 0138 P/ MOTO PODA HT-131    | - ENGRENAGEM 4182.640 0138 P/ MOTO PODA HT-131    | 1,00  | 485,00000 | 485,00          |
| 2  | 74242 | APOIO   | - APOIO   | 1,00  | 55,00000  | 55,00           |
| 3  | 55783 | ENGRENAGEM 4182.640.0150 P/ HT-131 MOTO PODADOR | - ENGRENAGEM 4182.640.0150 P/ HT-131 MOTO PODADOR | 1,00  | 240,00000 | 240,00          |
| 4  | 74243 | FILTRO COMBUSTIVEL 7,0HP                        | - FILTRO COMBUSTIVEL 7,0HP                        | 1,00  | 42,00000  | 42,00           |
| 5  | 74244 | FILTRO OLEO BGS                                 | - FILTRO OLEO BGS                                 | 1,00  | 98,00000  | 98,00           |
| 6  | 74245 | FILTRO AR COMPLETO S430                         | - FILTRO AR COMPLETO S430                         | 1,00  | 200,00000 | 200,00          |
|  |       |   |   |       |           | <b>1.120,00</b> |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (UM MIL E CENTO E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| <b>Assinaturas</b>   |            |   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |

