

**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>MERCE DIESEL 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

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial		
<b>20211118</b>		<b>12207</b>		<b>624</b>		
Tipo - Orç /	Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
	03/11/2021	<b>201284</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		026799	2021026799
Local de Entrega			Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-						
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
			18.343,92	10.317,00	8.026,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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>10.317,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO/TECTOR 150E21 CP - 01 PLACA PRD - 5875 KM 20534 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	49438	KIT EMBREAGEM ORIGINAL P/ CAMINHAO IVECO/TECTOR	1,00	4.850,00000	4.850,00
2	63255	CILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM ORIGINAL P/	1,00	2.430,00000	2.430,00
3	63256	SERVO EMBREAGEM ORIGINAL P/ CAMINHAO	1,00	2.887,00000	2.887,00
4	63257	ROLAMENTO VOLANTE 25MM ORIGINAL P/ CAMINHAO	1,00	150,00000	150,00
					<b>10.317,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

