

**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>GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	31.405.065/0001-40	237	1395-1	164577-3
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 1085	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20211118</b>	<b>7311</b>	<b>288</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/07/2021	<b>198894</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		015278	2021015278
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			7.808,91	2.600,00	5.208,91

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		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	<b>2.600,00</b>	

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA M. BENZ CC - 09, PLACA KDQ - 5H24, ANO 1982, KM 89652, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	59327	LUVA CARDAN 608 P/ CAMINHAO M. BENZ	1,00	308,00000	308,00
2	59329	SUPORTE CARDAN C/ ROLAMENTO 55MM MB R3071 P/	1,00	310,00000	310,00
3	59330	PONTEIRA DESL CARDAN P/ CAMINHAO M. BENZ	1,00	285,00000	285,00
4	59331	FLANGE CARDAN P/ CAMINHAO M. BENZ	1,00	281,00000	281,00
5	59332	CARDAN USADO P/ CAMINHAO M. BENZ	1,00	750,72000	750,72
6	59333	CRUZETA CARDAN CZ227 P/ CAMINHAO M. BENZ	2,00	90,00000	180,00
7	59334	PARAFUSO 12X40 P/ CAMINHAO M. BENZ	24,00	1,92000	46,08
8	59335	PORCA 12MM TORQ P/ CAMINHAO M. BENZ	24,00	1,80000	43,20
9	59336	MOLA BARRA LISA 80X12X1500 P/ CAMINHAO M. BENZ	2,00	198,00000	396,00
					<b>2.600,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS  
Usuário do