

**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 |
| GARCIA & SALES LTDA ME | 06.095.332/0001-83 | 001 | 0311-5 | 21335-7 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA KAVEFFS ABRAO, 871 | CATALAO | (64) 6434431555 | | |

Empenho

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20211118 | 8727 | 436 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 30/07/2021 | 199805 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 021372 | 2021021372 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 39.898,80 | 300,00 | 39.598,80 |

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- |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 300,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 150E21 CP - 01 PLACA PRD - 5875 KM 19434 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 | 62045 | JUNTA HOMOCINETICA TOMADA FORÇA P/ CAMINHAO | 2,00 | 150,00000 | 300,00 |
| | | | | | 300,00 |

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do |
|----------------------|------------|--|

