

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

CCPA CATALAO

CNPJ: 00.146.290/0001-86

**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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

|                                  |                    |          |         |                |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor        | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| <b>WP DOMINGOS AVIAMENTOS ME</b> | 22.397.048/0001-18 | 104      | 3732-0  | 364-9          |
| Endereço                         | Cidade             | Telefone |         |                |
| AV JOAO XXIII SALA A N.603       | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                          |                 |   |                    |              |            |
|--------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |              |            |
|                          | <b>20220259</b> | <b>6068</b>   | <b>9</b>           |              |            |
| Data                     | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 18/05/2022               | <b>207144</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 015651       | 2022015651 |
| Local de Entrega         | Aplicação       |   |                    | Documento    |            |
| CCPA CONSUMO - . . . . - |                 |   |                    |              |            |
| Saldo Anterior           |                 |   | Valor              | Saldo Atual  |            |
| 5.208,78                 |                 |   | 4.365,00           | 843,78       |            |

Dotação

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Natureza de Despesa                 | Classificação Funcional                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO        | 08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0       |  |
| 23 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS |  |
| Vinculo                             | Crédito                                  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS           | ORÇAMENTÁRIO                             |
| Valores                             | Valor do Empenho                         |
|                                     | <b>4.365,00</b>                          |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS DE BORDADO E AFINS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto            | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|---------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 1    | 25177 | LINHA DE CROCHÊ                 | 150,00 | 20,00000 | 3.000,00        |
| 2    | 21880 | LINHA DE COSTURA RETA 50 MT     | 150,00 | 5,60000  | 840,00          |
| 3    | 68252 | ROLO DE LINHA DE BORDADO MEADAS | 150,00 | 3,50000  | 525,00          |
|      |       |                                 |        |          | <b>4.365,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
|                      |            |   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA<br>Usuário do |