

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

Empenho

|   |                 |   |                       |                    |                    |
|---|-----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ficha   |                 | Nº PRE Empenho                                      |                       | Empenho Sequencial |                    |
| <b>20211120</b>   |                 | <b>4655</b>   |                       | <b>30</b>          |                    |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                       | Nº Licitação       | Processo           |
| 19/05/2021  | <b>196681</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                       | 008637             | 2021008637         |
| Local de Entrega  |                 |   | Aplicação             |                    | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                       |                    |                    |
|   |                 |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|   |                 |   | 1.674.107,75          | 725,00             | 1.673.382,75       |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional                                  |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0            |  |
| 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |  |
| Vínculo                                  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                  | Valor do Empenho   |
|  | <b>725,00</b>  |

Historico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DA STRADA CAB. SIMPLES 1.4 FIRE (CA-34), PLACA: NFZ-7778, ANO 2007, KM 214592, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto                 | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 100,00000 | 100,00        |
| 2    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 100,00000 | 100,00        |
| 3    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 80,00000  | 80,00         |
| 4    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 50,00000  | 50,00         |
| 5    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 50,00000  | 50,00         |
| 6    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 60,00000  | 60,00         |
| 7    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 35,00000  | 35,00         |
| 8    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 130,00000 | 130,00        |
| 9    | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 120,00000 | 120,00        |
|      |     |                                      |       |           | <b>725,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
|                      |            |   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |