

**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

|  |                 |   |                       |              |                    |
|--|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha           | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial    |              |                    |
|  | <b>20211118</b> | <b>4509</b>   | <b>70</b>             |              |                    |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                       | Nº Licitação | Processo           |
| 17/05/2021   | <b>196686</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                       | 008586       | 2021008586         |
| 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> |
|  |                 |   | 941.717,20            | 68,00        | 941.649,20         |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>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>68,00</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO CORSA RETE, PLACA: KCW-5967, KM 252201, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 292/2021, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                   | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total    |
|------|-------|--|-------|----------|--------------|
| 1    | 57572 | PALHETA LIMPAR PARABRISA P/ CORSA RETE | 1,00  | 68,00000 | 68,00        |
|      |       |  |       |          | <b>68,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SESSENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Missiele Pires Ribeiro*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do