



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 | | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---|--|--------------------|----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | | 02.816.668/0001-37 | 001 | 0311-5 | 41003-9 |
| MERCEDIESEL CATALANA PECAS E ACESSORIOS | | | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | | |
| RUA MAJOR PAULINO, 965 | | CATALAO | (062) 411-3607 | | |

| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | | 20240798 | 11825 | 192 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 24/07/2024 | 223222 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 028106 | 2024028106 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 15.348,56 | 5.600,00 | 9.748,56 | |

| Dotação | | Classificação Funcional | |
|---|--|--|--|
| Natureza de Despesa | | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | | | |
| 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | |
| Vínculo | | Crédito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | ORÇAMENTÁRIO | |
| Valores | | Valor do Empenho | |
| | | 5.600,00 | |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS 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 | 74241 | TAMBOR GRAXA 200KG | 1,00 | 5.600,00000 | 5.600,00 |
| | | | | | 5.600,00 |

Líquido por Extenso
***** (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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

