

**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>ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA</b> | 37.584.186/0001-83 | 341      | 4355-4  | 99842-0        |
| Endereço                                   | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Org /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20220806</b>       | <b>8367</b>                 | <b>143</b>         |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 13/07/2022   | <b>208483</b>         | PREGÃO                      | 21                 | 2022023710 |
| 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> |            |
|  | 16.620,89             | 270,00                      | 16.350,89          |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                                  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           |  |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |  |
| Vínculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                                 | Valor do Empenho   |
|   | <b>270,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|---------------------------|-------|----------|---------------|
| 61   | 32491 | RODA PARA CARRINHO DE MÃO | 10,00 | 27,00000 | 270,00        |
|      |       |                           |       |          | <b>270,00</b> |

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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