



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS | 10.470.541/0001-37 | 001 | 8094-2 | 38416-X |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02 | CATALAO | (64) 6434114041 | | |

Empenho

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | | |
| | 20230436 | 4835 | 10 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 05/04/2023 | 213437 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 008020 | 2023008020 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . - | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 14.998,81 | 700,00 | 14.298,81 |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.4005-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR- |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : 0 |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 700,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO M POLO ÔNIBUS VOLARE V8 L4X4 PLACA PQU-6386 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº250/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|---------------|
| 1 | 71468 | CUICA FREIO 16X24 HASTEL LONGA P/VOLARE V8 L4X4 | 1,00 | 650,00000 | 650,00 |
| 2 | 71469 | MANGUEIRA RODOR 8MM AZUL P/VOLARE V8 L4X4 | 5,00 | 10,00000 | 50,00 |
| | | | | | 700,00 |

Liquido por Extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do |
|----------------------|------------|---|