

**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
<b>EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS</b>	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		
	<b>20230404</b>	<b>9447</b>	<b>102</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/07/2023	<b>215712</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022268	2023022268
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>		
	8.000,00	2.720,00	5.280,00		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de:      Cod. Obra:      0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>2.720,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO IVECO/CITY CLASS7017 PLACA PQJ EM USO DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO -SECULT, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70462	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS OF1721/1722 COF P/	2,00	450,00000	900,00
2	62038	CANO DE AGUA P/ VEICULO	1,00	450,00000	450,00
3	73005	CATRACA FREIO P/IVECO/CITY CLASS7017	4,00	180,00000	720,00
4	73006	VALVULA PEDAL FREIO IVECO P/ IVECO/CITY CLASS7017	1,00	650,00000	650,00
					<b>2.720,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do

