



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 |
| GARCIA & SALES LTDA ME    | 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 |            |
|  | 20240391        | 17972                       | 217                |            |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 11/11/2024   | 224894          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 039569             | 2024039569 |
| Local de Entrega   | Aplicação       |                             | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |                             |                    |            |
|  | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |            |
|  | 7.847,00        | 1.979,00                    | 5.868,00           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa                           | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0                 |   |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS       |   |
| Vinculo                                       | Crédito   |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores                                       | Valor do Empenho  |
|   | 1.979,00  |

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P PLACA NVW-5301 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                             | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------|
| 1    | 78111 | COXIM MOTOR P/ PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P        | 1,00  | 69,00000  | 69,00     |
| 2    | 78049 | ROLAMENTO SEMI EIXO P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P | 2,00  | 105,00000 | 210,00    |
| 3    | 78048 | TAMPA SELETORA P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P      | 1,00  | 530,00000 | 530,00    |
| 4    | 78047 | RETENTOR DA SAIDA DE TRANSMISSAO P/PALIO WEEK    | 1,00  | 65,00000  | 65,00     |
| 5    | 78046 | CABO ENGATE MARCHA P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P  | 1,00  | 345,00000 | 345,00    |
| 6    | 78055 | CABO SELEÇÃO MARCHAS P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX   | 1,00  | 320,00000 | 320,00    |
| 7    | 78054 | COXIM CAMBIO P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P        | 1,00  | 125,00000 | 125,00    |
| 8    | 78053 | ALAVANCA CAMBIO P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P     | 1,00  | 160,00000 | 160,00    |
| 9    | 78052 | ROLAMENTO EMBREAGEM P/PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX    | 1,00  | 155,00000 | 155,00    |
|      |       |  |       |           | 1.979,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
NILMA FALEIROS

Usuário do

