

**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	
	20230404	16752	237	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/12/2023	218532	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	040808	2023040808
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.586.010,63	7.010,00	1.579.000,63

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
	7.010,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/MID GRAN RURAL PLACA PQH-2073 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA DE LICITACAO DE Nº 485/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71399	CRUZETA CARDAN	4,00	170,00000	680,00
2	74297	LAMPADA LED 24V T10	4,00	340,00000	1.360,00
3	73730	LAMPADA PINGO DAGUA	4,00	120,00000	480,00
4	47463	LANTERNA LATERAL ONIBUS MASCARELLO P/ ONIBUS	4,00	160,00000	640,00
5	74298	CHICOTE PRINCIPAL	1,00	1.700,00000	1.700,00
6	47484	PATIM FREIO TRASEIRO P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	4,00	450,00000	1.800,00
7	64859	LONA FREIO TRAS L640 TH191 P/ ONIBUS VW/MID GRAN	1,00	350,00000	350,00
					7.010,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Missiele Pires Ribeiro
MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do