

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 |
| EQUIPLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA ME | 10.470.541/0001-37 | 001 | 8094-2 | 38416-X |
| Endereço | | | Telefone | |
| AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02, 75709090, PONTAL NORTE, CATALAO-GO | | | (64) 6434114041 | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20240391 | 18920 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 02/12/2024 | 225582 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 046194 | 2024046194 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 119.303,62 | 5.850,00 | 113.453,62 |

| Dotação | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 5.850,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OOE-5761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 78695 | REPARO BOMBA COMBUSTIVEL P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | - REPARO BOMBA COMBUSTIVEL P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | 1,00 | 3.250,00000 | 3.250,00 |
| 2 | 78696 | REPARO BICO INJETORES P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | - REPARO BICO INJETORES P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | 4,00 | 650,00000 | 2.600,00 |
| | | | | | | 5.850,00 |

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |