

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	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	9448	103	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/07/2023	215717	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	022285	2023022285
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.280,00	2.604,20	2.675,80	

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	Valor do Empenho
	2.604,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OOE-5761 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	72415	LAMPADA H4 24V 70/75W P/ M.BENZ/OF 1519	2,00	55,00000	110,00
2	73100	LONA DE FREIO L223 LONA FLEX P/ M.BENZ/OF 1519 R.	1,00	230,00000	230,00
3	73101	LONA FREIO L224 FLEX P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	225,00000	225,00
4	73014	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14 P /M.BENZ/OF 1519 R.	128,00	0,15000	19,20
5	73015	RETENTOR RODA DIANT MB 1620/ATEGO P/ M.BENZ/OF	2,00	120,00000	240,00
6	73016	ROLAMENTO RODA TRAS INT VW13-180/RS220 P/ M.	1,00	280,00000	280,00
7	73017	TAMBOR FREIO DIANT ATEGO /1620 P/ M.BENZ/OF 1519	2,00	750,00000	1.500,00
					2.604,20

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

