

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 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	18921	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/12/2024	225583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	046186	2024046186
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		113.453,62	4.800,00	108.653,62

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	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
	4.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTR-2365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78687	REPARO BOMBA ALTA COMPLETO P/VW/NEOBUS MINI ESC	- REPARO BOMBA ALTA COMPLETO P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	4.800,00000	4.800,00
						4.800,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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