



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
SOLTEC TORNEADORA LTDA	44.032.207/0001-13	756	3054-0	30120-5
Endereço	Cidade	Telefone		
		OUVIDOR		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240391	15922	192	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/10/2024	224096	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035222	2024035222
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	114.939,06	8.470,00	106.469,06	

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
	8.470,00

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 DOCUMENTO EM ANEXO..

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77421	BARRA DIREÇÃO LATERAL 1414/1418/1618 P/	1,00	550,00000	550,00
2	77422	CRUZETA CARDAN 1218/1418/1519 CZ228 ZM P/	2,00	290,00000	580,00
3	77423	FAROL ONIBUS LUZ ALTA LD P/ VW/NEOBUS MINI ESC	4,00	250,00000	1.000,00
4	77424	LAMPADA H7 24V P/ VW/NEOBUS MINI ESC	4,00	35,00000	140,00
5	77425	LAMPADA H7 24V IMPORTADA P/ VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	330,00000	330,00
6	77426	LONA FREIO TRAS L551 1935/2638 0135T P/	1,00	320,00000	320,00
7	77427	PALHETA LIMPADOR ONIBUS 28' METALICA P/	2,00	265,00000	530,00
8	77428	PARABRISA ONIBUS CAIO FOZ 2500 LD P/ VW/NEOBUS	1,00	3.500,00000	3.500,00
9	77429	ROLAMENTO RODA TRAS EXT TRUCK AXOR 33116 GIR P/	4,00	380,00000	1.520,00
					8.470,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do

