



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
CATALANA SERVIÇOS E VIDROS LTDA	23.151.549/0001-82	001	8094-2	1371-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA L 02, 10	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220401	10284	110		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
25/08/2022	209187	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		022626	2022022626
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	72.250,31	2.410,00	69.840,31		

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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.410,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTR-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 611/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69390	ESTATOR ALTERNADOR P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS	1,00	760,00000	760,00
2	69391	REGULADOR VOLTAGEM P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS	1,00	720,00000	720,00
3	69392	CJ RETIFICADOR P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	690,00000	690,00
4	69393	ROLAMENTO B1799 P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS MINI	1,00	135,00000	135,00
5	69394	ROLAMENTO 6003 P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS MINI	1,00	45,00000	45,00
6	69395	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003 P/ MICRO ONIBUS	1,00	60,00000	60,00
					2.410,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do