



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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240391</b>	<b>5958</b>	<b>81</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/04/2024	<b>220893</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011599	2024011599
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.765,66	9.718,50	6.047,16	

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
	<b>9.718,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTR-2365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO 236/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75619	BARRA DIREÇÃO P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	462,00000	462,00
2	75620	CILINDRO EMBREAGEM P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	1.226,50000	1.226,50
3	75621	COXIM TRAS CAMBIO P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	825,00000	825,00
4	75622	KIT EMBREAGEM P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	2.420,00000	2.420,00
5	75623	SERVO EMBREAGEM P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	1.210,00000	1.210,00
6	75624	VOLANTE MOTOR P/VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	3.575,00000	3.575,00
					<b>9.718,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
----------------------	------------	--