

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	7520	94	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/05/2024	221643	DISPENSA DE LICITAÇÃO	015053	2024015053
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.275,63	1.173,10	3.102,53	

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 1.173,10

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	75880	MOLA DIANTEIRA MICRO ONIBUS 8140/8150 P/	1,00	980,00000	980,00
2	75881	BUCHA MOLA DA INTEIRA VW CAPA FERRO P/	2,00	90,00000	180,00
3	75882	PINO CENTRO 12X8 CABEÇA ALTA P/ VW/NEOBUS MINI	1,00	12,30000	12,30
4	75883	PORCA 12MM MA P/ VW/NEOBUS MINI ESC	1,00	0,80000	0,80
					1.173,10

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do