

**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

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220401		6149		46	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória			Nº Licitação		Processo
29/04/2022	206937	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS			012678		2022012678
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -							
				Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
				329.522,87	7.050,36	322.472,51	

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
	7.050,36

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO FREIO PARA MANUTENÇÃO M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OOE-5761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 354/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	68059	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE P/ ONIBUS M.BENZ/OF	1,00	100,00000	100,00
3	33125	LAMPADA H4 P/ ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	25,00000	25,00
4	68060	KIT EMBREAGEM P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	4.410,00000	4.410,00
5	68061	CILINDRO EMBREAGEM 19385/AXOR P/ ONIBUS M.	1,00	350,00000	350,00
6	68063	SERVO EMBREAGEM S/IND P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519	1,00	1.200,00000	1.200,00
7	68064	LONA FREIO TRAS P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	360,00000	360,00
8	68065	REBITE 13X14 P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE	64,00	0,24000	15,36
9	68066	PATIM FREIO P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	590,00000	590,00
					7.050,36

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do