

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
GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	31.405.065/0001-40	237	1395-1	164577-3
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 1085	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220401	3350	22	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/03/2022	205566	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2022006135
Nº Licitação	Local de Entrega			Documento
006135	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -			
Aplicação		Documento		
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
3.306,29		798,10	2.508,19	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	798,10

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW/MEOBUS MINI ESC PLACA QTR - 2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66995	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT P/ MICRO ONIBUS	2,00	250,00000	500,00
2	66996	PALHETA LIMPADOR 24* GANCHO LARGO P/ MICRO	2,00	140,00000	280,00
3	66997	PARAFUSO 16X80 MM MB P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS	2,00	6,05000	12,10
4	66998	PORCA 16MM MB TORQ P/ MICRO ONIBUS VW/NEOBUS	2,00	3,00000	6,00
					798,10

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---