



### 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>GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	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	
	<b>20220401</b>	<b>6313</b>	<b>50</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
24/05/2022	<b>206619</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2022011032
Nº Licitação	Local de Entrega			Documento
11032	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -			
Aplicação		Documento		
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		183.133,28	471,00	182.662,28

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	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>471,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO VW/NEOBUS MINI ESC PLACA QTR-2585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 391/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67681	GRAXA P/ ROLAMENTOS MARFAK BD 10KG P/ MICRO	1,00	471,00000	471,00
					<b>471,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ANA KAREN MAMEDE CALAÇA  
Usuário do