

### 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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço			Telefone	
RUA KAVEFFS ABRAO, 871, 75707230, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO			(64) 6434431555	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	4239	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2024	220562	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008708	2024008708
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.091,95	230,00	13.861,95

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	230,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P PLACA NVW-5301 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75419	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR P/ PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P	- MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR P/ PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P	1,00	190,00000	190,00
2	75420	JUNTA DO COLETOR ESCAPAMENTO P/ PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P	- JUNTA DO COLETOR ESCAPAMENTO P/ PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P	1,00	40,00000	40,00
						230,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---

