



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
GARCIA & SALES LTDA ME	06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230404	9869	125		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/07/2023	216030	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		017805	2023017805
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.117,30	70,00	1.047,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 70,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P PLACA NVW-5301 EM USO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº206/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	30047	OLEO DE FREIO DOT 4 (LITRO)	2,00	35,00000	70,00
					70,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do