

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				Telefone
RUA KAVEFFS ABRAO, 871, 75707230, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO				(64) 6434431555

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240391	4244	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2024	220558	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008534	2024008534
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.142,95	834,00	12.308,95

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	834,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI ESCOLAR / KB-14 PLACA NWK-9193 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	56889	KIT EMBREAGEM P/ VEÍCULO	- KIT EMBREAGEM P/ VEÍCULO	1,00	834,00000	834,00	

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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

