



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

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 | |
| | | 20230408 | 11118 | 116 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 16/08/2023 | 216465 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 027474 | 2023027474 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | | Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 11.697,71 | 1.230,00 | 10.467,71 |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT- |
| Vinculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 1.230,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P PLACA NVW-5301 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº285/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 310,00000 | 310,00 |
| 2 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 330,00000 | 330,00 |
| 3 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 140,00000 | 140,00 |
| 4 | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00 | 450,00000 | 450,00 |
| | | | | | 1.230,00 |

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do