

### 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>SOLTEC TORNEADORA LTDA</b>	44.032.207/0001-13	756	3054-0	30120-5
Endereço	Cidade	Telefone		
OUVIDOR				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240391</b>	<b>14309</b>	<b>155</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/08/2024	<b>223807</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	032165	2024032165
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	8.873,67	8.470,00	403,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>8.470,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OOE-5761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Objeto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77193	BARRA DIREÇÃO LATERAL 141/141/1618 P/ M.BENZ/OF	1,00	550,00000	550,00
2	77194	CRUZETA CARDAN 1218/1418/1519 CZ228 ZM P/ M.	2,00	290,00000	580,00
3	77195	FAROL ONIBUS LUZ ALTA LD P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE	4,00	250,00000	1.000,00
4	77196	LAPADA H7 24V IMPORTADA P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE	4,00	35,00000	140,00
5	77197	LONA FREIO L552 DUROLINE P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	330,00000	330,00
6	77198	LONA FREIO TRAS L551 1935/2638 0135T COBREQ P/ M.	1,00	320,00000	320,00
7	77199	PALHETA LIMPADOR ONIBUS 28 METALICA P/ M.BENZ/OF	2,00	265,00000	530,00
8	77200	PARABRISA ONIBUS CAIO FOZ 2500 P/ M.BENZ/OF 1519	1,00	3.500,00000	3.500,00
9	77201	ROLAMENTO RODA TRAS EXT TRUCK AXOR 33116 GIR P/	4,00	380,00000	1.520,00
					<b>8.470,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do