

**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**

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20240391	17442	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
31/10/2024	225151	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042634
			Processo
			2024042634
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	21.601,48	6.998,00	14.603,48

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
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	<b>6.998,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78396	ROLAMENTO LATERAL	- ROLAMENTO LATERAL COROA DIR	2,00	230,00000	460,00
2	22873	COROA DIR	- COROA E PINHÃO COD. 4200006 MF 275	1,00	2.040,00000	2.040,00
3	78397	COROA E PINHÃO COD. 4200006 MF 275	- PORCA DO PINHAO	1,00	220,00000	220,00
4	78398	PORCA DO PINHAO	- LUVA DO CARDAN UN	1,00	680,00000	680,00
5	65041	LUVA DO CARDAN UN	- RETENTOR PINHAO DIF P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	1,00	230,00000	230,00
6	77215	RETENTOR PINHAO DIF P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	- CAMARA SPRINK BREAKE 30/30 P/ VW/NEOBUS	1,00	650,00000	650,00
7	78399	CAMARA SPRINK BREAKE 30/30 P/ VW/NEOBUS TH O	- BUCHA OLHAL MOLA TRASEIRA	4,00	140,00000	560,00
8	78400	BUCHA OLHAL MOLA TRASEIRA	- ALGEMA MOLA TRASEIRA	1,00	840,00000	840,00
9	78401	ALGEMA MOLA TRASEIRA	- TERCEIRA MOLA TRASEIRA	1,00	480,00000	480,00
10	78102	TERCEIRA MOLA TRASEIRA	- PARAFUSO CENTRO TRASEIRO P/ VW/NEOBUS	1,00	30,00000	30,00
11	42929	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO P/ VW/NEOBUS MINIMINI ESC	- RETENTOR RODA TRASEIRA IVECO 70D17 DAILY P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY CLASS7017	2,00	132,00000	264,00
12	78402	RETENTOR RODA TRASEIRA IVECO 70D17 DAILY P/ MICRO ONIBUS IVECO/CITY CLASS7017	- RETROVISOR EXT FRONTAL	2,00	272,00000	544,00
						<b>6.998,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema