

## 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 |
| SOLTEC TORNEADORA LTDA                                         | 44.032.207/0001-13 | 756   | 3054-0  | 30120-5        |
| Endereço                                                       | Telefone           |       |         |                |
| FAZENDA OUVIDOR DOS CLÁUDIOS, 75715000, ZONA RURAL, OUVIDOR-GO |                    |       |         |                |

|                            |                        |                       |                     |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240395              | 15742               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 02/10/2024                 | 224296                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 035406              | 2024035406  |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                       | Documento           |             |
|                            | Saldo anterior         |                       | Valor               | Saldo atual |
|                            | 39.105,01              |                       | 8.100,00            | 31.005,01   |

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dotação                                                  |                                               |
| Natureza de despesa                                      | Vínculo                                       |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID           | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa                                  |                                               |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |                                               |
| Classificação funcional                                  | Crédito                                       |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO                                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 8.100,00         |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                            |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ INDUSCA FOZ PLACA PQC-3931 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |     |                                      |                                                                               |       |             |           |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd. | Produto                              | Descrição do Produto                                                          | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
| 1                                          | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERBIÇO DIAGNOSTICO - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                    | 1,00  | 1.700,00000 | 1.700,00  |
| 2                                          | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO RECUPERAÇÃO CHICOTE MOTOR - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS      | 1,00  | 3.950,00000 | 3.950,00  |
| 3                                          | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO REVISÃO ELETRICA SISTEMA PORTA - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 1.350,00000 | 1.350,00  |
| 4                                          | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO REVISÃO MOTOR PARTIDA - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS          | 1,00  | 1.100,00000 | 1.100,00  |
|                                            |     |                                      |                                                                               |       |             | 8.100,00  |

|                                    |
|------------------------------------|
| Líquido por extenso                |
| ***** (OITO MIL E CEM REAIS) ***** |

|                      |            |                                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                    |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do Sistema |