

## 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 |                        | 20240391              | 16983               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 23/10/2024                 | 225029                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 041299              | 2024041299  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 158.025,24            | 7.900,00            | 150.125,24  |

| 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                                  |  | Crédito                                       |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT |  | ORÇAMENTÁRIO                                  |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 7.900,00         |

| Histórico                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M POLO VOLARE V8 L4X4 EO PLACA QTS-1614 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                   |                                                     |       |             |           |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                           | Descrição do Produto                                | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
| 1                                          | 78288 | MOTOR PARTIDA P/ M POLO VOLARE V8 L4X4            | - MOTOR PARTIDA P/ M POLO VOLARE V8 L4X4            | 1,00  | 2.950,00000 | 2.950,00  |
| 2                                          | 77457 | ALTERNADOR P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 EO            | - ALTERNADOR P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 EO            | 1,00  | 1.950,00000 | 1.950,00  |
| 3                                          | 78289 | CHICOTE ALTERNADOR P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4    | - CHICOTE ALTERNADOR P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4    | 1,00  | 1.200,00000 | 1.200,00  |
| 4                                          | 78291 | CORREIA ALTERNADOR P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4    | - CORREIA ALTERNADOR P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4    | 1,00  | 250,00000   | 250,00    |
| 5                                          | 78290 | SUPORTE MOTOR PARTIDA P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 | - SUPORTE MOTOR PARTIDA P/ P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 | 1,00  | 1.550,00000 | 1.550,00  |
|                                            |       |                                                   |                                                     |       |             | 7.900,00  |

| Líquido por extenso                       |
|-------------------------------------------|
| ***** (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                                  |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |