

**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  |                        | Ficha                 | Número do empenho | Obra                |            |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinario   |                        | 20240967              | 7616              |                     |            |
| Data   | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    |                   | Número da licitação | Processo   |
| 16/05/2024   | 221521                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |                   | 015154              | 2024015154 |
| Local de Entrega   |                        | Aplicação             | Documento         |                     |            |
|  |                        |                       |                   |                     |            |
|  |                        | Saldo anterior        | Valor             | Saldo atual         |            |
|  |                        | 254.058,35            | 2.350,00          | 251.708,35          |            |

| Dotação  |   |          |
|--|---|----------|
| Natureza de despesa                                      | Vinculo                                   |          |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID           | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |          |
| 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 |   | ESPECIAL |

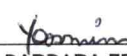
| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | <b>2.350,00</b>  |

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/NEOBUS TH O PLACA RCG6G58 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       |
|  | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS  | 1,00  | 600,00000 | 600,00          |
| 2  | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 1,00  | 850,00000 | 850,00          |
| 3  | 374 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | SERVIÇO DE REPARO EM CHICOTE DE ILUMINAÇÃO - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1,00  | 900,00000 | 900,00          |
|  |     |                                      |   |       |           | <b>2.350,00</b> |

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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