

**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: Ordinário		20240391	17443	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/10/2024	225152	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042649	2024042649
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.603,48	5.974,00	8.629,48

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
	5.974,00

**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	78403	CONTRA EIXO CAMBIO	- CONTRA EIXO CAMBIO	1,00	1.610,00000	1.610,00
2	78404	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	- ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	2,00	170,00000	340,00
3	78405	ROLAMENTO CAMBIO	- ROLAMENTO CAMBIO	1,00	195,00000	195,00
4	78406	ANEL RETENTOR ENGRENAGEM	- ANEL RETENTOR ENGRENAGEM	1,00	75,00000	75,00
5	78408	CJ SINCRONIZADOR 5/RE	- CJ SINCRONIZADOR 5/RE	1,00	1.932,00000	1.932,00
6	30439	RETENTOR TRASEIRA CAMBIO	- RETENTOR TRASEIRA CAMBIO G3-36/G3-60 P/ ONIBUS MECEDES BENZ 0400R	1,00	155,00000	155,00
7	78409	ANEL SINCRONIZADO 5/RE C/ RESSALTO	- ANEL SINCRONIZADO 5/RE C/ RESSALTO	1,00	537,00000	537,00
8	78407	ENGRENAGEM DA 3 MARCHA	- ENGRENAGEM DA 3 MARCHA	1,00	1.130,00000	1.130,00
						<b>5.974,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema