

**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              | 15913               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 03/10/2024                 | 224585                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 037816              | 2024037816  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       | Saldo anterior      | Valor       |
|                            |                        |                       | 127.509,06          | 2.500,00    |
|                            |                        |                       |                     | Saldo atual |
|                            |                        |                       |                     | 125.009,06  |

|                                                          |                                               |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 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 |
|         | 2.500,00         |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA 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 |
| 1                                          | 77779 | LANTERNA TRAS ONIBUS RED AM P/ VW/NEOBUS TH O | LANTERNA TRAS ONIBUS RED AM P/ VW/NEOBUS TH O | 20,00 | 60,00000 | 1.200,00  |
| 2                                          | 77780 | LANTERNA TRAS ONIBUS RED VM P/ VW/NEOBUS TH O | LANTERNA TRAS ONIBUS RED VM P/ VW/NEOBUS TH O | 20,00 | 65,00000 | 1.300,00  |
|                                            |       |                                               |                                               |       |          | 2.500,00  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Líquido por extenso                    |
| *****DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)***** |

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