

**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
<b>SOLTEC TORNEADORA LTDA</b>	44.032.207/0001-13	756	3054-0	30120-5
Endereço	Cidade	Telefone		
OUVIDOR				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240391</b>	<b>1082</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/01/2024	<b>219610</b>	PREGÃO	105	2023040470
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.800.542,87	191.800,00	2.608.742,87	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>191.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2023 ARP 006/2024 COM VIGENCIA DE 09/01/2024 A 04/01/2025, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	22633	RODA COD.488506 MF 275	18,00	600,00000	10.800,00
2	22421	CAMARA DE AR 17,5 X 25	18,00	380,00000	6.840,00
3	74296	FILTRO DE AR PRIMÁRIO - ARS3003	40,00	105,00000	4.200,00
4	74285	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - ASR203	40,00	78,00000	3.120,00
5	74287	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PSC706	20,00	192,00000	3.840,00
6	56026	FILTRO LUBRIFICANTE PEL 803 / WO421	20,00	75,00000	1.500,00
7	74288	FILTRO - RACOR - WK1060	20,00	120,00000	2.400,00
8	26566	BATERIA PARA VEÍCULOS 60 AH	20,00	380,00000	7.600,00
9	74064	BATERIA 70 AMPERES	20,00	460,00000	9.200,00
10	65391	BATERIA AUTOMOTIVA 80 AH 1º LINHA	20,00	490,00000	9.800,00
11	74290	FILTRO DE AR PRIMÁRIO - ARS9838	40,00	120,00000	4.800,00
12	74291	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO AST838	40,00	110,00000	4.400,00
13	74292	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEC3022	20,00	80,00000	1.600,00
14	74293	FILTRO - LUBRIFICANTE - PEL2003	20,00	65,00000	1.300,00
15	74294	FILTRO - RACOR - KC125	20,00	120,00000	2.400,00
16	74295	ÓLEO - 15W40	40,00	850,00000	34.000,00
17	74286	BATERIA 150 AH	80,00	1.050,00000	84.000,00
					<b>191.800,00</b>



Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA

Usuário do

