

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	Cidade	Telefone		
Nº:1325 - SALA 2				

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20260529	8291	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
12/06/2026	233935	DISPENSA DE LICITAÇÃO		040464	2025040464
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		32.232,00	1.730,00	30.502,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.730,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA: QTR - 2365, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82924	REPARO SERVO EMBREAGEM	1,00	550,00000	550,00
2	82925	SANGRAR EMBREAGEM	1,00	380,00000	380,00
3	82926	TROCA REPARO COMPRESSOR	1,00	350,00000	350,00
4	82927	TROCA SUPORTE JUMELO	1,00	450,00000	450,00
					1.730,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---