

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250450	10510	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/08/2025	229435	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000052	2025026676
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.066.533,37	960,00	3.065.573,37	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.361.4005-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	960,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PQH 2073, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74046	REVISAR FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS F -4000	- REVISAR FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS F -4000	2,00	200,00000	400,00
2	81804	SERVIÇO TROCAR CRUZETA	- SERVIÇO TROCAR CRUZETA	1,00	180,00000	180,00
3	15651	SERV. DE TROCA RETENTOR	- SERV. DE TROCA RETENTOR	2,00	190,00000	380,00
						960,00

Líquido por extenso

*****(NOVECIENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

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