

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		20250420	12872	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2025	229821	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000064	2025032248
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.283.610,66	7.500,00	2.276.110,66

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: QTR - 2365 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	- SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	280,00000	280,00
2	81964	CONFEÇÃO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	- CONFEÇÃO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	150,00000	300,00
3	81965	CONFEÇÃO BUCHA BIELETA	- CONFEÇÃO BUCHA BIELETA	4,00	80,00000	320,00
4	81966	LUBRIFICAÇÃO	- LUBRIFICAÇÃO	1,00	250,00000	250,00
5	81967	REFAZER SISTEMA ALIMENTAÇÃO	- REFAZER SISTEMA ALIMENTAÇÃO	1,00	850,00000	850,00
6	81968	REMOVER E MONTAR SETOR DIREÇÃO	- REMOVER E MONTAR SETOR DIREÇÃO	1,00	750,00000	750,00
7	81900	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00	1.950,00000	1.950,00
8	81969	TROCA DE FILTRO	- TROCA DE FILTRO	1,00	350,00000	350,00
9	58332	MAO DE OBRA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL	- MAO DE OBRA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL	1,00	650,00000	650,00
10	81970	REPARO SETOR DIREÇÃO	- REPARO SETOR DIREÇÃO	1,00	1.800,00000	1.800,00
						7.500,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****