

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	
RUA AV CRISTIANO AIRES, N°:1325 - SALA 2, 75709335, LOTEAMENTO JK,				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260529	6062	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2026	232586	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040605	2025040605
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.868,00	7.600,00	268,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.600,00

Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PQU 6386

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	82932	DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA	DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA	1,00	1.600,00000	1.600,00	
2	82933	HIGIENIZAÇÃO ONIBUS	HIGIENIZAÇÃO ONIBUS	1,00	650,00000	650,00	
3	82934	RECUPERAR CAIXA TRAÇÃO	RECUPERAR CAIXA TRAÇÃO	1,00	1.850,00000	1.850,00	
4	82935	REVISAR CAIXA TRAÇÃO	REVISAR CAIXA TRAÇÃO	1,00	3.500,00000	3.500,00	
						7.600,00	

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

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