

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

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		
OUVIDOR				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250420	11375	78
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/09/2025	229583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000063	2025026675
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.710.833,56	9.720,00	3.701.113,56

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.720,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA QTR 2365, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	280,00000	280,00
2	81964	CONFECÇÃO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	150,00000	300,00
3	81965	CONFECÇÃO BUCHA BIELETA	4,00	80,00000	320,00
4	81966	LUBRIFICAÇÃO	1,00	250,00000	250,00
5	81967	REFAZER SISTEMA ALIMENTAÇÃO	1,00	850,00000	850,00
6	81968	REMOVER E MONTAR SETOR DIREÇÃO	1,00	750,00000	750,00
7	81900	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00	1.950,00000	1.950,00
8	81969	TROCA DE FILTRO	1,00	350,00000	350,00
9	58332	MAO DE OBRA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL	1,00	650,00000	650,00
10	81970	REPARO SETOR DIREÇÃO	1,00	1.800,00000	1.800,00
11	81971	CONFECÇÃO CARDAN	1,00	600,00000	600,00
12	81972	EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	1,00	1.200,00000	1.200,00
13	81973	REMOVER MONTAR CARDAN	1,00	180,00000	180,00
14	81974	REMOVER MONTAR EIXO	1,00	240,00000	240,00
					9.720,00

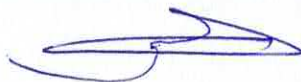
Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

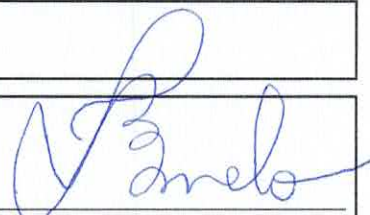
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025