



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

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

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260887		1
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
10/08/2026	234730	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026020542
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.000,00	7.020,00	2.980,00

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		20.122.4294-4123-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0		
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		7.020,00	

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, SENDO AS GRANDES 01-02-03-04-05 E 06, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	84621	CONFECÇÃO ARRUELA PORCA DISCO	4,00	120,00000	480,00
2	84622	CONFECÇÃO PINO	4,00	190,00000	760,00
3	84623	CONFECÇÃO SUPORTE MANGUEIRA	1,00	350,00000	350,00
4	84624	EMBUCHAMENTO MANCAL RODA	2,00	420,00000	840,00
5	84625	EMBUCHAR FUROS ARTICULAÇÃO	5,00	190,00000	950,00
6	84626	RECUPERAR FURO CABEÇALHO	6,00	240,00000	1.440,00
7	84627	REMOVER/MONTAR DISCOS	14,00	130,00000	1.820,00
8	84628	TRC BUCHA SUPORTE EIXO RODA	1,00	380,00000	380,00
					7.020,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	------------------------------