

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		20240391	17715	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/11/2024	225252	DISPENSA DE LICITAÇÃO	043028	2024043028
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.664,48	4.070,00	5.594,48

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.070,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/NEOBUS TH O PLACA RCG8G58 PERTENCENTE A SECRETARIA 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	77203	CHICOTE CAMBIO	- CHICOTE CAMBIO	1,00	2.950,00000	2.950,00
2	78436	CONECTOR CHICOTE MOTOR P/VW/NEOBUS TH O	- CONECTOR CHICOTE MOTOR P/VW/NEOBUS TH O	2,00	560,00000	1.120,00
						4.070,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E SETENTA REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema