

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 | 12868 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 02/10/2025 | 229852 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 000070 | 2025032767 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.292.500,66 | 8.890,00 | 2.283.610,66 |

| Dotação | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 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 |
|---------|------------------|
| | 8.890,00 |

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QTS 1614, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 82246 | REVISAO SISTEMA FREIO | - REVISAO SISTEMA FREIO | 4,00 | 190,00000 | 760,00 |
| 2 | 82247 | REVISAO SISTEMA ESTABILIZADOR | - REVISAO SISTEMA ESTABILIZADOR | 2,00 | 350,00000 | 700,00 |
| 3 | 81960 | REVISAO SISTEMA FUNCIONAMENTO | - REVISAO SISTEMA FUNCIONAMENTO | 1,00 | 1.800,00000 | 1.800,00 |
| 4 | 82249 | TRC REMOVER MONTAR BOMBA ALTA | - TRC REMOVER MONTAR BOMBA ALTA | 1,00 | 1.100,00000 | 1.100,00 |
| 5 | 82248 | REVISAR SISTEMA ELETRICO | - REVISAR SISTEMA ELETRICO | 1,00 | 680,00000 | 680,00 |
| 6 | 82250 | TRC REPARO BOMBA ALTA | - TRC REPARO BOMBA ALTA | 1,00 | 2.250,00000 | 2.250,00 |
| 7 | 54974 | SERVIÇO DE TESTE DE BICO | - SERVIÇO DE TESTE DE BICO | 1,00 | 1.600,00000 | 1.600,00 |
| | | | | | | 8.890,00 |

Líquido por extenso
 *****(OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| <hr/> ORDENADOR DA DESPESA | <hr/> SECRETÁRIO | <hr/> ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema |
|----------------------------|------------------|---|