

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		20260528	407	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/01/2026	231124	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044131	2025044131
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	83.546,00	2.835,00	80.711,00	

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Classificação funcional	Crédito	
12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.835,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: QTR - 2365 DA FROTA DO FUNDO 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	83155	SERVO EMBREAGEM AGRALE	- SERVO EMBREAGEM AGRALE	1,00	1.350,00000	1.350,00
2	83156	SOQUETE LÂMPADA H4 C/ RABICHO TDS	- SOQUETE LÂMPADA H4 C/ RABICHO TDS	1,00	35,00000	35,00
3	83157	TAMBOR FREIO TRAS OF1722/1620	- TAMBOR FREIO TRAS OF1722/1620	1,00	1.450,00000	1.450,00
						2.835,00

Liquido por extenso
 *****(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--