

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 / Matriculador	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		20250416	12870	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2025	229889	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000074	2025033211
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		981.423,62	6.550,00	974.873,62

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
	6.550,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA PQC 7802? 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	82271	PARABRISAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	- PARABRISAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,00	2.350,00000	2.350,00
2	82272	PARABRISAS DIANTEIRO LADO DIREITO	- PARABRISAS DIANTEIRO LADO DIREITO	1,00	2.350,00000	2.350,00
3	82273	BORRACHA PARABRISAS	- BORRACHA PARABRISAS	1,00	1.850,00000	1.850,00
						6.550,00

Líquido por extenso
 *****(SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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