

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		20260529	1983	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2026	232121	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000413	2025043386
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.495.110,00	850,00	3.494.260,00

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
12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	850,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PQC-3931, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83150	SERVIÇO CONFECCÃO DE MANGUEIRAS	- SERVIÇO CONFECCÃO DE MANGUEIRAS	1,00	850,00000	850,00
						850,00

Líquido por extenso
 *****(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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