

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, Nº:1325 - SALA 2, 75709335, LOTEAMENTO JK,				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260528	1984	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/02/2026	232101	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040426	2025040426
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		57.537,20	2.860,00	54.677,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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
12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.860,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: QTR - 2365 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82922	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR IVECO	- REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR IVECO	1,00	1.980,00000	1.980,00
2	82923	SUPORTE MOLA DIANTEIRO TRUCK GALEGO	- SUPORTE MOLA DIANTEIRO TRUCK GALEGO	1,00	880,00000	880,00
						2.860,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas		
<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>