

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
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA ME	10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
Endereço			Telefone	
AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02, 75709090, PONTAL NORTE, CATALAO-GO			(64) 6434114041	

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250416	7181	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
13/06/2025	227212	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025005902
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.110.104,63	415,00	2.109.689,63

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
	415,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO NO VEICULO M.BENZ INDUSCA PLACA PQC 39312025005902, PARA ATENDER 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
6	70183	PALHETA LIMPADOR ONIBUS P/ M.BENZ INDUSCA F.OZ	- PALHETA LIMPADOR ONIBUS P/ M.BENZ INDUSCA F.OZ	2,00	190,00000	380,00
7	79583	TERMINAL BATERIA GRANDE (SAPAO)	- TERMINAL BATERIA GRANDE (SAPAO)	1,00	35,00000	35,00
						415,00

Líquido por extenso
*****QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)*****

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