

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 / CNPJ	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		Ficha		Número do empenho		Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250416		6214			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
28/05/2025	227260	DISPENSA DE LICITAÇÃO		005908		2025005908	
Local de Entrega		Aplicação					
		Documento					
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		2.292.880,06		3.048,77		2.289.831,29	

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	3.048,77

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DO VEICULO VW/MID GRAN RURAL PLACA PQH 2073 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	79584	ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM 4,8MM PRETA	- ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM 4,8MM PRETA	10,00	1,00000	10,00
2	79585	FAROL ONIBUS PEQUENO ALTO	- FAROL ONIBUS PEQUENO ALTO	2,00	380,00000	760,00
3	74116	LAMPADA H4 24V IMPORTADA	- LAMPADA H4 24V IMPORTADA	1,00	20,00000	20,00
4	79589	LANTERNA PLACA ONIBUS CRISTAL ADAPTAÇÃO	- LANTERNA PLACA ONIBUS CRISTAL ADAPTAÇÃO	1,00	50,00000	50,00
5	79590	LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FEMEA LADO DIREITO	- LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FEMEA LADO DIREITO	5,00	0,22000	1,10
6	38648	LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA	- LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA	2,00	0,30000	0,60
7	79591	MECANISMO LIMPADOR	- MECANISMO LIMPADOR	1,00	1.450,00000	1.450,00
8	79592	PORCA 8 MM MA TORQUE	- PORCA 8 MM MA TORQUE	6,00	1,00000	6,00
9	79593	SOQUETE LAMPADA PINGO DAGUA ETE-7122	- SOQUETE LAMPADA PINGO DAGUA ETE-7122	1,00	16,50000	16,50
10	42965	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	- TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	7,00	0,55000	3,85
11	38672	ARRUELA LISA 10 MM	- ARRUELA LISA 10 MM	4,00	0,33000	1,32
12	79620	ESPELHO BIÔNICO GRANDE	- ESPELHO BIÔNICO GRANDE	1,00	82,50000	82,50
13	79588	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24 V 5 W	- LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24 V 5 W	2,00	3,00000	6,00
14	79586	FAROL ONIBUS PEQUENO BAIXO	- FAROL ONIBUS PEQUENO BAIXO	2,00	320,00000	640,00
15	67334	ARRUELA LISA 8MM P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	- ARRUELA LISA 8MM P/ ONIBUS VW/MID GRAN RURAL	3,00	0,30000	0,90
						3.048,77

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema