

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250416	6216	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/05/2025	227262	DISPENSA DE LICITAÇÃO	005908	2025005908
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.292.231,29	2.400,00	2.289.831,29	

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	2.400,00
------------------	-----------------

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, 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
17	79596	BATERIA 150D	- BATERIA 150D	2,00	1.200,00000	2.400,00
						2.400,00

Líquido por extenso

*****(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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