

**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 CATALÃO

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 | AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02, 75709090, PONTAL NORTE, CATALÃO-GO |                    |       |         | Telefone        |
|          |                                                                              |                    |       |         | (64) 6434114041 |

| Empenho                    | Ficha                  | Número do empenho     | Obra                |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | 20250416               | 9391                  |                     |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação |
| 30/07/2025                 | 228737                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014679              |
| Processo                   |                        |                       |                     |
| 2025014679                 |                        |                       |                     |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento             |                     |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               |
|                            |                        | 2.140.244,35          | 6.641,60            |
|                            |                        |                       | Saldo atual         |
|                            |                        |                       | 2.133.602,75        |

| 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 |
|---------|------------------|
|         | 6.641,60         |

| Histórico                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA : OOE-5761, 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                                          | 39778 | ABRAÇADEIRA NYLON 28CM 4,8MM PRETA                          | - ABRAÇADEIRA NYLON 28CM 4,8MM PRETA                          | 20,00  | 1,00000   | 20,00     |
| 2                                          | 77887 | INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE          | - INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE          | 1,00   | 50,00000  | 50,00     |
| 3                                          | 71462 | LAMPADA H4 24V P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE                      | - LAMPADA H4 24V P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE                      | 2,00   | 35,00000  | 70,00     |
| 4                                          | 38648 | LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA                                 | - LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA                                 | 5,00   | 0,22000   | 1,10      |
| 5                                          | 73699 | MOLA PATIM FREIO AR DIANT/TRAS MBB P/M.BENZ INDUSCA FOZ     | - MOLA PATIM FREIO AR DIANT/TRAS MBB P/M.BENZ INDUSCA FOZ     | 1,00   | 6,60000   | 6,60      |
| 6                                          | 78382 | PARAFUSO 14X70 MA P/M.BENZ INDUSCA FOZ                      | - PARAFUSO 14X70 MA P/M.BENZ INDUSCA FOZ                      | 1,00   | 4,40000   | 4,40      |
| 7                                          | 77892 | TRAVA PINO PATIM FREIO AR MB P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE        | - TRAVA PINO PATIM FREIO AR MB P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE        | 1,00   | 5,50000   | 5,50      |
| 8                                          | 77890 | REBITE ALUMINIO 13X14 P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE               | - REBITE ALUMINIO 13X14 P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE               | 192,00 | 0,20000   | 38,40     |
| 9                                          | 79593 | SOQUETE LAMPADA PINGO DAGUA ETE-7122                        | - SOQUETE LAMPADA PINGO DAGUA ETE-7122                        | 2,00   | 16,50000  | 33,00     |
| 10                                         | 73017 | TAMBOR FREIO DIANT ATEGO /1620 P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE      | - TAMBOR FREIO DIANT ATEGO /1620 P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE      | 2,00   | 850,00000 | 1.700,00  |
| 11                                         | 42954 | TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE | - TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO P/ ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE | 5,00   | 0,80000   | 4,00      |
| 12                                         | 80672 | AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT MB 1313/1935/1620 COFAP         | - AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANT MB 1313/1935/1620 COFAP         | 1,00   | 480,00000 | 480,00    |
| 13                                         | 80673 | ARRUELA LISA 16 MM                                          | - ARRUELA LISA 16 MM                                          | 2,00   | 2,00000   | 4,00      |
| 14                                         | 80674 | ARRUELA LISA 18 MM                                          | - ARRUELA LISA 18 MM                                          | 2,00   | 5,00000   | 10,00     |
| 15                                         | 80675 | BOMBA AGUA CLIMATIZADOR 24V S/PLUG                          | - BOMBA AGUA CLIMATIZADOR 24V S/PLUG                          | 1,00   | 45,00000  | 45,00     |
| 16                                         | 80676 | BRAÇO BARRA ESTABILIZADOR AXOR/ACTROS                       | - BRAÇO BARRA ESTABILIZADOR AXOR/ACTROS                       | 1,00   | 350,00000 | 350,00    |

| Item | Cd.   | Produto                                                             | Descrição do Produto                                                  | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 17   | 80677 | CABO FIO PP 2X1 1 MM                                                | - CABO FIO PP 2X1 1 MM                                                | 5,00  | 5,00000   | 25,00           |
| 18   | 80678 | FAROL ONIBUS CAIO ALTO                                              | - FAROL ONIBUS CAIO ALTO                                              | 2,00  | 290,00000 | 580,00          |
| 19   | 80679 | FAROL ONIBUS CAIO BAIXO                                             | - FAROL ONIBUS CAIO BAIXO                                             | 2,00  | 320,00000 | 640,00          |
| 20   | 80680 | FIO PARA INSTALAÇÃO 2,50 MM PRETO                                   | - FIO PARA INSTALAÇÃO 2,50 MM PRETO                                   | 0,50  | 4,00000   | 2,00            |
| 21   | 80682 | LAMPADA 67 24 V 5W IMPORTADA                                        | - LAMPADA 67 24 V 5W IMPORTADA                                        | 2,00  | 5,00000   | 10,00           |
| 22   | 75757 | LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V 5W P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE           | - LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V 5W P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE           | 2,00  | 3,00000   | 6,00            |
| 23   | 80684 | LANTERNA LED LATERAL BIVOLT CRISTAL S/SUPOORTE 85 MM                | - LANTERNA LED LATERAL BIVOLT CRISTAL S/SUPOORTE 85 MM                | 2,00  | 45,00000  | 90,00           |
| 24   | 80685 | LANTERNA TRASEIRA CARRETA RANDON VERMELHA DIAMANTADA                | - LANTERNA TRASEIRA CARRETA RANDON VERMELHA DIAMANTADA                | 1,00  | 60,00000  | 60,00           |
| 25   | 77198 | LONA FREIO TRAS L551 1935/2638 0135T COBREQ P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | - LONA FREIO TRAS L551 1935/2638 0135T COBREQ P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE | 1,00  | 290,00000 | 290,00          |
| 26   | 80688 | PARAFUSO 5X20 MA ZINCADO                                            | - PARAFUSO 5X20 MA ZINCADO                                            | 3,00  | 0,80000   | 2,40            |
| 27   | 80690 | PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS MB1313 / 0362                           | - PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS MB1313 / 0362                           | 2,00  | 20,00000  | 40,00           |
| 28   | 80691 | PORCA 14 MM TORQUE                                                  | - PORCA 14 MM TORQUE                                                  | 1,00  | 2,00000   | 2,00            |
| 29   | 80693 | RABICHO 1 POLO UNIVERSAL                                            | - RABICHO 1 POLO UNIVERSAL                                            | 2,00  | 3,00000   | 6,00            |
| 30   | 80689 | PATIM FREIO TRASEIRO MB ACTROS LONA 227                             | - PATIM FREIO TRASEIRO MB ACTROS LONA 227                             | 2,00  | 850,00000 | 1.700,00        |
| 31   | 80692 | PORCA 5 MM MA                                                       | - PORCA 5 MM MA                                                       | 3,00  | 0,40000   | 1,20            |
| 32   | 80793 | LANTERNA TRASEIRA CARRETA RANDON VERM/FUME RÉ                       | - LANTERNA TRASEIRA CARRETA RANDON VERM/FUME RÉ                       | 2,00  | 45,00000  | 90,00           |
| 33   | 80794 | LONA FREIO TRAS L 227/0137T-140 COBREQ                              | - LONA FREIO TRAS L 227/0137T-140 COBREQ                              | 1,00  | 270,00000 | 270,00          |
| 34   | 27666 | LAMPADA 1034 24V ONIBUS M.BENZ/0 400R                               | - LAMPADA 1034 24V ONIBUS M.BENZ/0 400R                               | 1,00  | 5,00000   | 5,00            |
|      |       |                                                                     |                                                                       |       |           | <b>6.641,60</b> |

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do Sistema