

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA ME					
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	20260529	412		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/01/2026	231119	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041383	2025041383
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.500.000,00	2.350,00	3.497.650,00

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito	
12.361.4303-4151-MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.350,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: QTR - 2365 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	83014	SV EMBUCHAR MANGA EIXO	- SV EMBUCHAR MANGA EIXO	1,00	1.250,00000	1.250,00
2	82307	RECUPERAR CARDAN	- RECUPERAR CARDAN	1,00	620,00000	620,00
3	81974	REMOVER MONTAR EIXO	- REMOVER MONTAR EIXO	1,00	480,00000	480,00
						2.350,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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