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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EQUIPLAIR 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	10906	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
29/08/2025	229436	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000053
Processo			
2025026669			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	1.845.384,95	2.156,00	1.843.228,95

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
	2.156,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OOE 5761, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO-GO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81805	BUCHA BI PARTIDA ESTABILIZADORA	- BUCHA BI PARTIDA ESTABILIZADORA	4,00	75,00000	300,00
2	81806	CRUZETA CARDAN VOLKS/FORD/MB	- CRUZETA CARDAN VOLKS/FORD/MB	2,00	250,00000	500,00
3	81807	INTERRUPTOR VIDRO GOL/SAVEIRO	- INTERRUPTOR VIDRO GOL/ SAVEIRO	1,00	150,00000	150,00
4	80794	LONA FREIO TRAS L 227/0137T-140 COBREQ	- LONA FREIO TRAS L 227/0137T-140 COBREQ	1,00	380,00000	380,00
5	81808	PINO PATIM FREIO AR DIANT/TRAS TDS	- PINO PATIM FREIO AR DIANT/TRAS TDS	2,00	85,00000	170,00
6	81809	REBITE ALUMINIO 13X14	- REBITE ALUMINIO 13X14	64,00	0,25000	16,00
7	81810	RETENTOR RODA TRAÇÃO FREIO AR	- RETENTOR RODA TRAÇÃO FREIO AR	1,00	160,00000	160,00
8	81335	ROLAMENTO CARDAN 45 MM	- ROLAMENTO CARDAN 45 MM	1,00	480,00000	480,00
						2.156,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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