

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
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		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250416	8950		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
22/07/2025	228765	DISPENSA DE LICITAÇÃO		021750	2025021750
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		1.205.061,15	1.420,00	1.203.641,15	

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
	1.420,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA: OOE 5761 DA FROTA 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	70157	CRUZETA CARDAN ONIBUS P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 EO	- CRUZETA CARDAN ONIBUS P/ M POLO VOLARE V8 L4X4 EO	1,00	380,00000	380,00
2	80909	LUVA CARDAN	- LUVA CARDAN	1,00	480,00000	480,00
3	80910	ROLAMENTO CARDAN 45 MM S/SUORTE	- ROLAMENTO CARDAN 45 MM S/SUORTE	1,00	560,00000	560,00
						1.420,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *****

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