

### 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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GOTAC INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA ME.	23.423.571/0001-34	748	3953-0	71043-1
Endereço			Telefone	
CATALÃO-GO				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250420	3674	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/04/2025	227175	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000004	2025005899
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.534.971,98	14.280,36	6.520.691,62

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vinculo
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
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	<b>Valor do empenho</b>
	<b>14.280,36</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: PQH 2073 VW MIND GRAN RURAL 2014,PQC 3931 MERCEDES 1519 ORE 2013 , OOE 5761 MERCEDES ORE 916 2013.PQC 7802 VW MIND GRAN RURAL 2014, PARA ATENDER 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	79320	INTERVENÇÃO TÉCNICA E ATIVIDADE DE ACESSÓRIA	INTERVENÇÃO TÉCNICA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO - INTERVENÇÃO TÉCNICA E ATIVIDADE DE ACESSÓRIA	4,00	124,01000	496,04
2	79321	SELAGEM INMETRO	SELAGEM INMETRO - SELAGEM INMETRO	4,00	83,49000	333,96
3	79322	ENSAIO METROLOGICO	- ENSAIO METROLOGICO	4,00	172,50000	690,00
4	79323	GRU	- GRU	4,00	90,09000	360,36
5	79324	CRONOTAGÓGRAFO	- CRONOTAGÓGRAFO	4,00	3.100,00000	12.400,00
						<b>14.280,36</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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