

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

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250420	6205	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
28/05/2025	227144	DISPENSA DE LICITAÇÃO	005903
Processo	2025005903		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	5.561.454,61	9.220,00	5.552.234,61

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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

Valores

	Valor do empenho
	9.220,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA PQU 6386, 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	79322	ENSAIO METROLOGICO	- ENSAIO METROLOGICO	1,00	1.250,00000	1.250,00
2	79514	SERVIÇO INSTALAÇÃO TACOGRAFO	- SERVIÇO INSTALAÇÃO TACOGRAFO	1,00	2.950,00000	2.950,00
3	13519	SERV. DE REVISAO DE TACOGRAFO	- SERV. DE REVISAO DE TACOGRAFO	1,00	2.350,00000	2.350,00
4	26601	SERVIÇO TORNO SACAR PARAFUSOS	- SERVIÇO TORNO SACAR PARAFUSOS	1,00	150,00000	150,00
5	18711	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	- SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	1,00	1.800,00000	1.800,00
6	70479	REVISAR RODAS	- REVISAR RODAS	4,00	180,00000	720,00
						9.220,00

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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