

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**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
<b>EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS</b>	10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02	CATALAO	(64) 6434114041		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		<b>20220401</b>	<b>14132</b>	<b>149</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/10/2022	<b>210187</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		032845	2022032845
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.213,61	434,65	4.778,96	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>434,65</b>

Histórico

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - FORD CARGO 2429 PLACA PQO-9711 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 843/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70205	ABRACADEIRA NYLON 28 CM	25,00	0,25000	6,25
2	61860	ARRUELA LISA 10MM P/ CAMINHÃO M. BENZ	8,00	0,20000	1,60
3	70206	ARRUELA LISA 14 MM	20,00	0,35000	7,00
4	64595	LAMPADA 67 24V P/ CAMINHÃO IVECO/TECTOR 150E21	3,00	2,00000	6,00
5	70208	LANTERNA LATERAL CARRETA QUADRADA	4,00	15,00000	60,00
6	70209	LANTERNA TRAS SC112 LD	1,00	55,00000	55,00
7	70210	LANTERNA TRAS SC112 LE	1,00	65,50000	65,50
8	70211	MANGUEIRA P/ TUBO NYLON 6 MM	2,00	3,00000	6,00
9	70212	PARAFUSO 10X30 MA	4,00	1,00000	4,00
10	43645	PARAFUSO 14X60 R.FINA P/ CAMINHÃO GM 14000	35,00	2,00000	70,00
11	70213	PARAFUSO RODA TRAS 22X113	3,00	25,00000	75,00
12	70214	PORCA 10 MA	4,00	1,00000	4,00
13	70215	PORCA 14 MB	35,00	1,50000	52,50
14	70216	PRESILHA FIXAÇÃO CHICOTE 3 M	4,00	2,50000	10,00
15	70217	REBITE POP 6,2X16,0	8,00	0,60000	4,80
16	70218	UNIAO ENGATE RAPIDO 1/4 MM	1,00	7,00000	7,00
					<b>434,65</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ANA KAREN MAMEDE CALÇA  
Usuário do