

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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS	10.470.541/0001-37	001	8094-2	38416-X
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA LUIZ RIBEIRO HORTA N. 10 SALA-02	CATALÃO	(64) 6434114041		

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250416	8980	55	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2025	228768	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014674	2025014674
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.208.030,88	4.389,73	1.203.641,15	

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 VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.389,73

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: PQU 6386 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	53489	ARRUELA AJUSTE EIXO "S" 32MM	1,00	5,00000	5,00
2	80912	ARRUELA AJUSTE EIXO S 38 MM	1,00	5,00000	5,00
3	80619	ARRUELA LISA 8 MM	8,00	0,30000	2,40
4	80913	BATERIA 150 D	2,00	1.200,00000	2.400,00
5	76625	BUCHA MOLA DIANTEIRA TRASEIRA VW790S R262 P/	1,00	45,00000	45,00
6	80914	BUJÃO SESTRADO 1/8 S/ANEL	1,00	1,81000	1,81
7	80915	CATRACA FREIO TRASEIRO VW/FORD/IVECO	1,00	585,00000	585,00
8	80916	CORDA ELASTICA LONIL PRETA	5,00	2,00000	10,00
9	79602	LONA TRASEIRA L 559 VW 8150 ANO 2010	0,50	220,00000	110,00
10	80917	OLEO LUBRIFICANTE GL5 90 1 LT SPEEDY	2,00	95,00000	190,00
11	80918	OLEO TRANSMISSAO MB 75W90	1,00	95,00000	95,00
12	77568	PARAFUSO 10X70	2,00	2,50000	5,00
13	39824	PARAFUSO 16X130 MM MA	1,00	27,50000	27,50
14	80921	PARAFUSO 16X160 MA	1,00	10,56000	10,56
15	76503	PARAFUSO 8X20	8,00	0,77000	6,16
16	80923	PORCA 10 MM MA TORQUE	2,00	1,65000	3,30
17	80925	PORCA 16 MM MA TORQUE	2,00	3,30000	6,60
18	79592	PORCA 8 MM MA TORQUE	8,00	1,00000	8,00
19	80927	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA DELCO	1,00	350,00000	350,00
20	38656	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	128,00	0,30000	38,40
21	80928	SENSOR POSIÇÃO VW/CARGO /CUMMINS	1,00	450,00000	450,00
22	80929	SOQUETE FAROL LAMPADA 1 POLO	1,00	35,00000	35,00
					4.389,73

Líquido por Extenso

****(QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)****

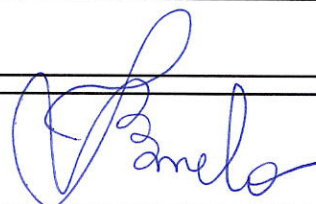
Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025

Adilson Pinto Ciríaco
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025