

**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>20230404</b>	<b>16761</b>	<b>240</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
05/12/2023	<b>218537</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023040593
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.580.901,43	6.168,70	1.574.732,73

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	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>6.168,70</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE PLACA OOE-5761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 492/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	60803	ARRUELA ALUMINIO 14MM	2,00	0,50000	1,00
2	74102	ARRUELA ALUMINIO 16MM	4,00	0,20000	0,80
3	70206	ARRUELA LISA 14 MM	3,00	0,80000	2,40
4	74104	BUCHA BI PARTIDA ESTABILIZADA 1214/1620/1	8,00	25,00000	200,00
5	74105	CABEÇOTE FILTRO RACOR 12 UNS MB/ IVECO / MBENZ	1,00	170,00000	170,00
6	74140	CATRACA FREIO AUTOM. ONIBUS MB1620	2,00	1.100,00000	2.200,00
7	74106	CATRACA FREIO AUTOM. TRANS LD/ LE ONIBUS	2,00	1.050,00000	2.100,00
8	74107	CRUZETA CARDAN WOLKS/ FORD/ MB 1218/1620	1,00	100,00000	100,00
9	74108	EJETOR BRUCUTU SC112/113P	2,00	35,00000	70,00
10	72413	ESPELHO BIONICO GRANDE P/ M.BENZ/OF 1519	1,00	70,00000	70,00
11	74109	FECHO MOTOR FUSCA/COMBOIO	1,00	100,00000	100,00
12	74110	FILTRO COMBUSTIVEL 712/915	1,00	100,00000	100,00
13	74111	FILTRO LUBRIFICANTE MB 712EL	1,00	38,40000	38,40
14	74112	FILTRO RACOR MB 1519	1,00	105,00000	105,00
15	74159	GUARDA PO ALAVANCA 1215C	1,00	235,00000	235,00
16	74113	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 709/1214/1618/1935	1,00	40,00000	40,00
17	74114	LAMPADA 1141 24V 21 W	1,00	10,00000	10,00
18	74115	LAMPADA 1141 LED P21W 24V	1,00	50,00000	50,00
19	74116	LAMPADA H4 24V IMPORTADA	2,00	35,00000	70,00
20	74160	LANTERNA LED ECLIPSE BIVOLT	2,00	70,00000	140,00
21	74117	LANTERNA TRASEIRA RANDOM CRISTAL DIAMANTADA	1,00	150,00000	150,00
22	72488	MANGUEIRA P/ TUBO NYLON 6MM	1,50	5,00000	7,50
23	74161	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1938/1944S	1,00	105,00000	105,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	74119	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO MB C/ REDUÇÃO	1,00	25,00000	25,00
25	74120	PARAFUSO 12X40 MB P/M BENS/ OF 1519	2,00	2,00000	4,00
26	74121	PARAFUSO 14X90MA P/M BENS/ OF 1519	2,00	4,80000	9,60
27	72544	PORCA 14MM MA TORQUE P/ M.BENZ/OF 1519 R.ORE	1,00	1,50000	1,50
28	74162	PORCA 14MM MB TORQUE	1,00	2,00000	2,00
29	74122	REBITE POP 4,0X22 P/MBENS/ OF 1519	15,00	0,10000	1,50
30	74123	SIRENE RE BIVOLT 12/24V P/ MBENS/OF 1519	1,00	35,00000	35,00
31	74299	LAMPADA H4 24V IMPORTADA LED	1,00	25,00000	25,00
					<b>6.168,70</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*{SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS}\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do