

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
EQUIPCLAIR PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS	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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250416	11806	71
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/09/2025	229697	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025026668
Local de Entrega		Aplicação		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.765.424,10	2.870,25	1.762.553,85

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
	2.870,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA PQC 3931 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82041	ALGEMA FEIXE MOLA DIANTEIRA MB 1113/2213	1,00	200,00000	200,00
2	82042	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	580,00000	1.160,00
3	82043	BORRACHA PARABRISA ONIBUS CAIO	1,00	1.000,00000	1.000,00
4	81805	BUCHA BI PARTIDA ESTABILIZADORA	2,00	50,00000	100,00
5	53638	BUCHA MOLA DIANTEIRA MB 1113/2213	1,00	50,00000	50,00
6	53640	BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR DIANT/TRAS ATEGO	2,00	35,00000	70,00
7	82044	CHAVETA PINO MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA	2,00	20,00000	40,00
8	53646	ENGRAXADEIRA 10MM 45 GRAUS	2,00	5,00000	10,00
9	82045	PALHETA LIMPADOR ONIBUS 28"	1,00	60,00000	60,00
10	82046	PARAFUSO 14X80 MA 12.9	2,00	15,00000	30,00
11	82047	PARAFUSO 16X80 MM MA	2,00	25,00000	50,00
12	82048	PARAFUSO 6X110 MA 8.8	1,00	2,00000	2,00
13	53654	PINO MOLA DIANTEIRO MB1113/2213	2,00	35,00000	70,00
14	53656	PORCA 10MM MA	2,00	2,00000	4,00
15	82049	PORCA 14MM MA TORQUE	2,00	2,00000	4,00
16	56373	PORCA 6MM MA	1,00	0,25000	0,25
17	82050	TINTA SPRAY OURO 340 ML	1,00	20,00000	20,00
					2.870,25

Líquido por Extenso

****(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

Adilson Pinto Ciríaco

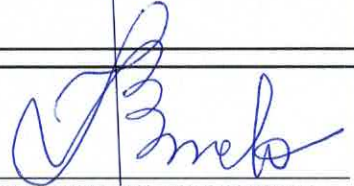
SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



SECRETÁRIO

Adilson Pinto Ciríaco

SECRETÁRIO
Municipal de Educação
Decreto nº 05 de 01/01/2025



ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do