

**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
EQUIPLAIR 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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20250416	8960	52
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/07/2025	228540	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018764	2025018764
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.213.433,01	9.791,86	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 VEICULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.791,86

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 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	39778	ABRAÇADEIRA NYLON 28CM 4,8MM PRETA	10,00	1,00000	10,00
2	70342	ARRUELA FUNILEIRA 3/8	1,00	2,00000	2,00
3	67168	ESTOPA BRANCA 150 GR	1,00	5,00000	5,00
4	67418	INSERTO MANGUEIRA 12MM P/ MICRO ONIBUS M POLO	2,00	2,00000	4,00
5	43598	MANGUEIRA P/ TUBO NYLON 12MM P/ ONIBUS M POLO	1,00	12,00000	12,00
6	53496	PARAFUSO 8X30 MA 8.8 IVECO	2,00	1,50000	3,00
7	76506	PARAFUSO 8X70	2,00	3,00000	6,00
8	79607	PORCA 12 MM MA	2,00	1,00000	2,00
9	70215	PORCA 14 MB	1,00	2,00000	2,00
10	79592	PORCA 8 MM MA TORQUE	1,00	0,55000	0,55
11	38634	UNIÃO ENGATE RAPIDO 12MM	5,00	27,50000	137,50
12	80616	ABRAÇADEIRA 70X89	1,00	145,00000	145,00
13	80617	ANTI FERRUGEM WHITE LUB 300 ML	2,00	17,00000	34,00
14	80618	ARRUELA LISA 12 MM	4,00	1,00000	4,00
15	80619	ARRUELA LISA 8 MM	2,00	0,30000	0,60
16	80620	CATRACA FREIO TRAS VW/FORD/IVECO	1,00	585,00000	585,00
17	80621	COTOVELO MACHO C/ANEL 12MM X 12 MM	2,00	35,00000	70,00
18	80622	COXIM MOTOR TRAS COSTELLATION	2,00	180,00000	360,00
19	80623	CUICA FREIO 16X24 HASTE LONGA	1,00	700,00000	700,00
20	80624	CUICA FREIO 30X30 HASTE LONGA 270 OM	1,00	420,00000	420,00
21	80625	FLANGE CARDAN CENTRAL 1519	1,00	770,00000	770,00
22	80626	KIT EMBREAGEM 1113 GAFANHOTO HD	1,00	3.150,00000	3.150,00
23	47547	LAMPADA 1141 12V 21W AMARELA P/ MICRO ONIBUS	1,00	2,00000	2,00
24	80628	LUVA USINADA CARDAN MB 1113/2013	1,00	480,00000	480,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
25	80629	PINO CENTRO 12X8 CABEÇA ALTA	2,00	8,00000	16,00
26	80630	PONTEIRA CARDAN CZ254	1,00	800,00000	800,00
27	80631	PORCA 12 MM MB	2,00	0,88000	1,76
28	80632	PORCA 6 MM MA	1,00	0,25000	0,25
29	80633	ROLAMENTO ALTERNADO 6203	1,00	15,00000	15,00
30	80635	TUBO SAIDA MOTOR ATEGO 1726/2426	1,00	1.800,00000	1.800,00
31	80646	PARAFUSO 10X50 MM MA	1,00	2,20000	2,20
32	80647	CRUZETA DO CARDAN MICRO ONIBUS VOLARE/AGRA LE	1,00	250,00000	250,00
33	80652	PORCA 8 MM MA	2,00	1,00000	2,00
					9.791,86

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS 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

