



**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>WISLEY ALVES</b>	29.878.043/0001-56	237	1395-1	35445-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20220401</b>	<b>11972</b>	<b>124</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
03/10/2022	<b>209718</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		027378	2022027378
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - ... -					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	914.472,50	4.200,00	910.272,50		

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>4.200,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PALIO WEEK 1.4 ELX FLEX 4P PLACA NVW-5301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 697/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69670	TAMPA TRASEIRA P/ PALIO WEEKEND	1,00	3.100,00000	3.100,00
2	69671	PARACHOQUE TRAZ P/ PALIO WEEKEND	1,00	900,00000	900,00
3	69672	LANTERNA PARA CHOQUE	2,00	100,00000	200,00
					<b>4.200,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do