

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.

09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AUTO POSTO VALORIZA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10.657.293/0001-38			
Endereço	Cidade	Telefone		
ROD GO 206, 75550000, DINOMAR RIBEIRO, INACIOLÂNDIA-GO	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20230391		9233
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/10/2023	44923			2023013962
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.913,00	165,00	15.748,00

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.2051-2042-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	165,00
------------------	---------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 44923, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013962, OFICIO Nº 329/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	165,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23256	ARLA 32		60,00	2,75	165,00
						165,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

<p>RAILDE RESENDE COSTA MARIANO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57433569120</p>	<p>CARLA ANDREZA DE MELO SECRETÁRIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 00265621119</p>	<p>CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p>
--	---	---