

**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
RECAPAGEM SOUZA LTDA	14.015.206/0002-80	001	0530-4	31546-X
Endereço	Cidade		Telefone	
VIA EXPRESSO MUCIO DE SOUZA REZENDE, VIA EXPRESSO MUCIO DE SOUZA REZENDE, 75515490, SETOR SANTA RITA, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

**Empenho**

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho
Ordinario	20230396	7646
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
22/08/2023	44236	
	Número da licitação	Processo
		2023011932
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	15.916,50	270,00
		Saldo Atual
		15.646,50

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.2051-2042-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>270,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO PLACA SCI2E17, CONFORME A.C. 44236, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023011932, OFICIO Nº 273/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	270,00

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8135	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	275/80R22,5	1,00	218,00	218,00
2	9822	CONSRTO DE PNEU	RAC44	1,00	52,00	52,00
						<b>270,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA 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>
--	---	---