

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
REALPECAS LTDA	25.022.880/0001-28	001	0376-X	42214-2
Endereço	Cidade	Telefone		
AFONSO PENA, N°:2210 -, 75516461, KARFAN, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA	(062) 6434338800		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230391	9236		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2023	44994			2023013925
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.748,00	390,00	15.358,00

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	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
390,00

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, I/FIAT DUCATO ENGESEGMIC, PLACA: PRZ-4119, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 44994, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013925, OFICIO Nº 326/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	390,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	22203	POLIA TENSOR CORREIA	POLIA TENSOR CORREIA ALTERNADOR NYTRON	2,00	195,00	390,00
						390,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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