

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 |
| ITADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 00.389.067/0001-60 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| V EX JULIO BORGES DE SOUZA, 2980, 75516010, NOSSA SENHORA DA SAUDE, ITUMBIARA-GO | ITUMBIARA | | | |

Empenho

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | |
| Ordinario | 20230391 | 9240 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |
| 16/10/2023 | 44912 | | 2023013642 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 14.150,50 | 725,00 | 13.425,50 |

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 | 725,00 |
|------------------|---------------|

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS, L3H2, ANO: 2021/21, BRANCA, PLACA: RBO-8D37, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 44912, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013642, OFICIO Nº 313/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/10/2023 | 725,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 12460 | BATERIA | BATERIA ULTRA 95SD | 1,00 | 725,00 | 725,00 |
| | | | | | | 725,00 |

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E VINTE 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> |
|--|---|---|