

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	9999	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
16/11/2023	45370		2023014347
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	11.556,00	4.896,65	6.659,35

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	4.896,65
------------------	-----------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MBENZ/POLO/O 371 RS, PLACA: BTS-6382, DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME A.C. 45370, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023014347, OFICIO Nº 336/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	4.896,65

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	10906	PARAFUSO	PARAFUSO 8X40	5,00	1,30	6,50
2	18455	PORCA	PORCA 8MA	5,00	0,50	2,50
3	8005	ARRUELA LISA 8MM		18,00	1,20	21,60
4	1314	AMORTECEDOR	AMORTECEDOR DIAN. TRAS.	2,00	645,00	1.290,00
5	7339	PARAFUSO CARDAN		8,00	7,00	56,00
6	7951	TRAVA PARAFUSO		1,00	20,00	20,00
7	22454	ESTOPA		1,00	5,00	5,00
8	10579	FAROL	FAROL REDONDO LED	4,00	138,00	552,00
9	7277	BRAÇO TRANSMISSAO		1,00	225,00	225,00
10	13797	PIVÔ	PIVÔ AUXILIAR	2,00	308,00	616,00
11	13797	PIVÔ	PIVÔ PRINCIPAL	2,00	308,00	616,00
12	23369	PONTEIRA ESCAP		1,00	230,00	230,00
13	23370	CHAVE SETA		1,00	150,00	150,00
14	10906	PARAFUSO	PARAFUSO 8X90	4,00	3,00	12,00
15	6001	PORCA	PORCA TORQUE	4,00	0,50	2,00
16	9953	BOMBA	BOMBA LIMPADOR P. BISA	1,00	35,00	35,00
17	10906	PARAFUSO		6,00	0,60	3,60
18	23371	SILICONE CLEAN		1,00	14,95	14,95
19	10579	FAROL	FAROL REDONDO	4,00	125,00	500,00
20	16142	PALHETA	PALHETA LIMPADOR	2,00	135,00	270,00
21	7024	RESERVATORIO ÁGUA		1,00	95,00	95,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidad	Valor unitário	Valor total
22	6001	PORCA	PORCA 10 MA	1,00	0,90	0,90
23	10906	PARAFUSO	PARAFUSO 10MA	1,00	6,00	6,00
24	6433	ARRUELA LISA 10MM		2,00	0,80	1,60
25	23372	RETENTOR CAMBIO		1,00	165,00	165,00
						4.896,65

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

RAILDE RESENDE COSTA MARIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
57433569120

CARLA ANDREZA DE MELO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO
00265621119

CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
17246674000173