

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
TIAO AR- SEBASTIAO PRADO NASCIMENTO	17.929.099/0001-03			
Endereço	Cidade	Telefone		
VIA EX MUCIO DE SOUZA REZENDE, 75520450, SANTA RITA, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230391	9205	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/10/2023	45180		2023014142
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.397,00	1.300,00	18.097,00

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
1.300,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, RENAULT/MASTER MBUS L3H2, ANO: 2017/18, CO: BRANCA, PLACA: PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 45180, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023014142, OFICIO Nº 333/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	1.300,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7166	FILTRO SECADOR		1,00	380,00	380,00
2	22367	VALVULA DE EXPANSÃO		1,00	320,00	320,00
4	23334	CONJUNTO ANEL DE		1,00	120,00	120,00
5	23335	GÁS 141 B LIMPEZA		4,00	120,00	480,00
						1.300,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS 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
---	--	--

