

470

NOTA DE EMPENHO 21070130 ✓

Pará
Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

Data: 21/07/2025

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... E ACACIO BRAGA LTDA
Endereço.. Avenida João Rodrigues, nº 1169, Premem-Altamira-PA 68372-191
C.N.P.J... 36.924.195/0001-03 Fone (93) 99189-0971

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 01. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0006 2.029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos
Fonte de recurso..... 15001001 Receita de imposto e transf. - Educação
Complemento da Fonte... 1001 Despesas com manutenção desenvolvimento do ensino
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
31.532,69	3.520,00	28.012,69

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ÔNIBUS/ROTA 16, PLACA-RWU5B64 CONFORME OFÍCIO Nº 695/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001 ✓	1,0000	SERVIÇ	129401			

NOTA DE EMPENHO 21070129

Pará
Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

Data: 21/07/2025

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... E ACACIO BRAGA LTDA
Endereço.. Avenida João Rodrigues, nº 1169, Premem-Altamira-PA 68372-191
C.N.P.J... 36.924.195/0001-03 Fone (93) 99189-0971

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... 06 01. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0006 2.029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos
Fonte de recurso..... 15730000 Royalties do petróleo e gás à Educação
Complemento da Fonte... 0000 sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
646.670,60	6.424,00	640.246,60

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ÔNIBUS/ROTA 16, PLACA-RWU5B64, CONFORME OFÍCIO Nº 695/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	059709	PNEU 215/		