

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	
TRUCKCAR PEÇAS E SERVIÇOS EM AUTOS LTDA	50.255.704/0001-83	260	0001	96505770-1	
Endereço		Cidade		Telefone	
V LEOCADIO DE SOUZA REIS, 75860000, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS			

Empenho					
Tipo do empenho	Ficha			Número do empenho	
Ordinario	20230391			7501	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
29/08/2023	44137				2023011671
Local de Entrega	Aplicação				Documento
	Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual
	3.349,71		1.090,00		2.259,71

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
			1.090,00

Histórico	
DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RBO-8D37, CONFORME A.C. 44137, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023011671, OFICIO Nº 266/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.	

Parcelamento			
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	
1	31/08/2023	1.090,00	

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
6	6154	PASTILHA DE FREIO	TRASEIRA	1,00	260,00	260,00
7	23037	BATENTE AMORTECEDOR		1,00	190,00	190,00
8	6154	PASTILHA DE FREIO	DIANTEIRO	1,00	200,00	200,00
9	7755	DISCO DE FREIO	DIANT	2,00	220,00	440,00
						1.090,00

Líquido por extenso	
***** (UM MIL 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	

