

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
MARANELLO AUTO CENTER LTDA - ME	24.121.730/0001-09	001	0526-6	36.405-3 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20230391		9231
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2023	45007			2023013944
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		17.597,00	1.684,00	15.913,00

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	1.684,00
------------------	-----------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, REANULT/MASTER MBUS L3H2, ANO: 2021/21, PLACA RBO-8D37, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 45007, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013944, OFICIO Nº 328/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	1.684,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23285	KIT AMORTECEDORES	KIT AMORTECEDORES DIANTEIRO RENAULT MASTER	2,00	626,00	1.252,00
2	23286	KIT BATENTE	KIT BATENTE AMORTECEDORES DIANTEIRO RENAULT	2,00	216,00	432,00
						1.684,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO 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
---	--	--