

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	20230392	9213
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
18/10/2023	44919	
	Número da licitação	Processo
		2023013760
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	12.480,00	415,41
		Saldo Atual
		12.064,59

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
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	415,41
------------------	---------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VW/NEOBUS THUNDER, 2021, PLACA: RCD-0J81, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 44919, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013760, OFICIO Nº 318/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/10/2023	415,41

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	18448	ROLAMENTO EIXO PILOTO		2,00	88,00	176,00
3	9352	REPARO ALAVANCA CAMBIO		1,00	239,41	239,41
						415,41

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E UM 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
---	--	--