

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
ESTRELA DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. -	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço	Cidade	Telefone		
LEOCADIO DE SOUZA REIS, N°:43 -, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS	(064) 6436511013		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230391	6700	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
31/07/2023	43604		2023009884
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	5.580,00	278,26	5.301,74

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	278,26
------------------	---------------

Histórico

DESPEAS PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO REFERENTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO PEÇAS PARA O VEICULO M.BENZ/O 371 RS, 1988, PLACA: BTS-6382, DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME O OFÍCIO Nº 230/2023. PROCESSO Nº 2023009884 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2023	278,26

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8628	FLEXIVEL	FLEXIVEL REFRIG/COMPRES 355 LONGO	1,00	130,17	130,17
2	13012	CONECTOR MACHO	CONECTOR MACHO 10MM X 22	1,00	58,65	58,65
3	21660	PARAFUSO SXT	PARAFUSO SXT 3/4 X 3.1/2 UNC ACO	4,00	13,60	54,40
4	22767	PORCA SXT 3/4	PORCA SXT 3/4 X 3.1/2 UNC TRAVA	4,00	3,06	12,24
5	19802	ADESIVO TRAVA PARAFUSO		1,00	14,40	14,40
6	13001	ENFORCA GATO	ENFORCA GATO 4,8 X 280 PRETA	15,00	0,56	8,40
						278,26

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>RAILDE RESENDE COSTA MARIANO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57433569120</p>	<p>CARLA ANDREZA DE MELO SECRETÁRIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 00265621119</p>	<p>CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p>
--	---	---

