

**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           |                     | 10148             |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo          |
| 20/11/2023       | 45591                  |                    |                     | 2023015115        |
| Local de Entrega | Aplicação              |                    | Documento           |                   |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |                   |
|                  | 14.728,00              | 633,14             | 14.094,86           |                   |

**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 | <b>633,14</b> |
|------------------|---------------|

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, M.BENZ/OF 1519 R. ORE, 2013, PLACA: ONK-0684, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 45591, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023015115, OFICIO Nº 353/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 30/11/2023         | 633,14           |

**Produto/Serviço da autorização de compras**

| Item | Código produto | Produto        | Descrição                    | Quantidade | Valor unitário | Valor total   |
|------|----------------|----------------|------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1    | 23416          | EIXO PRINCIPAL | EIXO PRINCIPAL PIVO LIMPADOR | 1,00       | 230,00         | 230,00        |
| 2    | 11994          | BRAÇO LIMPADOR | BRAÇO LIMPADOR PARA-BRISA    | 1,00       | 403,14         | 403,14        |
|      |                |                |                              |            |                | <b>633,14</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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