

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 |
| NASA CAMINHOES LTDA | 33.532.342/0002-92 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| ROD. BR-060, NR. 1443 KM 421, 75905700, ST. ALVORADA, RIO VERDE-GO | RIO VERDE | (064) 612-4466 | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20230391 | 8203 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 28/09/2023 | 44518 | | | 2023012917 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 13.072,11 | 980,00 | 12.092,11 |

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 |
| 980,00 |

Histórico

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, SENDO PEÇA PARA O VEICULO VW/NEOBUS 8160 ESCOLAR, 2022/23, AMARELA, PLACA: SCO0J51, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 44518, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023012917, OFICIO Nº 303/2023 SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 30/09/2023 | 980,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 23161 | CONJUNTO CUBO | | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | | | | | 980,00 |

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E OITENTA 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 |
|---|--|--|