

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	7193			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
10/08/2023	43789			2023010417	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.170,71	255,00	915,71	

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	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
255,00

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 43789, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023010417, OFICIO Nº 243/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	255,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	4852	REAGENTE ARLA 32	ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX	3,00	85,00	255,00
						255,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO 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
---	--	--