

**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
RODODIESEL AUTO MECANICA LTDA	13.412.840/0001-03	756	3042	22036-1
Endereço	Cidade		Telefone	
JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, N°:262 -, 75516510, KARFAN, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

**Empenho**

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230395		10174	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
13/11/2023	45799				2023015107
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			682,50	470,00	212,50

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.361.2051-2042-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>470,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, MPOLO/VOLARE V8L 4X4, EO, ANO 2019, AMARELA, PLACA: PRX-5029, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 45799, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023015107, OFICIO Nº 350/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	470,00

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1265	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAR BARRA ESTABILIZADORA	1,00	470,00	470,00
						<b>470,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**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>
--	---	---