

**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
WILSON VIEIRA DA SILVA	33.353.699/0001-22	001	0526-6	8.316-X
Endereço	Cidade		Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, KM 01 - ZONA URBANA, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS		(64) 651-8000	

**Empenho**

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230391	10161		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/11/2023	45786			2023015254
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	9.917,98	158,40	9.759,58	

**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>158,40</b>

**Histórico**

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, M. BENZ/MPOLLO PARADISO, 2001, PLACA: CPI-7859, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A.C. 45786, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023015254, OFICIO Nº 365/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/11/2023	158,40

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23445	ELETROLDO		1,00	22,40	22,40
2	7172	CORREIA	B 40	2,00	33,00	66,00
3	7172	CORREIA	CORREIA B82	2,00	35,00	70,00
						<b>158,40</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

