

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
OSANAM LUIZ ALMEIDA MACHADO	05.144.040/0001-20	001	0526-6	19730-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOS BURITIS, QD.02 LT.11, 75860000, PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS	(64) 651-5000		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230395	6504		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/07/2023	43581			2023009512
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.579,89	280,00	1.299,89	

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
280,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, DO VEICULO M.BENZ/O 371 RS, 1988, PLACA: BTS-6382, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O OFÍCIO Nº 220/2023.PROCESSO Nº 2023009512 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/07/2023	280,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1265	SERVIÇO	SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA	1,00	280,00	280,00
						280,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS 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
---	--	--