

**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
TACIANO ANDRE GUIMARÃES LTDA	36.814.019/0001-19			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 15 DE NOVEMBRO, 75503030, CENTRO, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

**Empenho**

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20230422		8342	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
27/09/2023	44586				2023012735
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		9.911,52	2.100,00	7.811,52	

**Dotação**

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.2051-2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>2.100,00</b>

**Histórico**

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, SENDO A COMPRA DE GARRAFAS DE ACRÍLICO COMO LEMBRANCINHA PARA O DIA DO PROFESSOR E DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONFORME A.C. 44586, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023012735, OFÍCIO Nº 382/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	2.100,00

**Produto/Serviço da autorização de compras**

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	16421	GARRAFA	GARRAFA ACQUA 450ML ACRILICA - PERSONALIZADA	200,00	10,50	2.100,00
						<b>2.100,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E CEM 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
---	--	--