

**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 |
| CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI                    | 31.951.287/0001-69 | 756   | 3062     | 13.123-7 PJ    |
| Endereço   | Cidade             |       | Telefone |                |
| AV. NAPOLI N.380, QD.01, 74367970, RES. ELDORADO, GOIANIA-GO | GOIANIA            |       |          |                |

**Empenho**

|                  |                        |                    |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              |                     | Número do empenho |
| Ordinario        |                        | 20230424           |                     | 8344              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo          |
| 28/09/2023       | 44693                  |                    |                     | 2023013340        |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |                     | Documento         |
|                  |                        |                    |                     |                   |
|                  |                        | Saldo Anterior     | Valor               | Saldo Atual       |
|                  |                        | 9.962,19           | 750,00              | 9.212,19          |

**Dotação**

|   |  |
|---|--|
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 12.361.2051-2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Sub elemento de despesa                             |  |
| 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |  |
| Vínculo   | Crédito  |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE    | ORÇAMENTÁRIO   |

**Valores**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | <b>750,00</b> |
|------------------|---------------|

**Histórico**

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 05/2023 FME, CONFORME A.C. 44693, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023013340, OFICIO Nº 61/2023, SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FME.

**Parcelamento**

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 30/09/2023         | 750,00           |

**Produto/Serviço da autorização de compras**

| Item | Código produto | Produto    | Descrição  | Quantidade | Valor unitário | Valor total   |
|------|----------------|------------|--|------------|----------------|---------------|
| 1    | 18333          | PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA PREÇO | 1,00       | 750,00         | 750,00        |
|      |                |            |  |            |                | <b>750,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>RAILDE RESENDE COSTA MARIANO<br/>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br/>57433569120</p> | <p>CARLA ANDREZA DE MELO<br/>SECRETÁRIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO<br/>00265621119</p> | <p>CONTABILIDADE<br/>DEPARTAMENTO CONTÁBIL<br/>17246674000173</p> |
|--|---|---|