

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 |
| FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS | 15.792.549/0001-33 | | | |
| Endereço | | Cidade | Telefone | |
| PC DOS TRES PODERES, N.88, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO | | QUIRINOPOLIS | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho | | Ficha | | Número do empenho |
| Ordinario | | 20230436 | | 9943 |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 09/11/2023 | 45624 | | | 2023014751 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 488,03 | 255,85 | 232,18 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 12.365.2051-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| Vínculo | Crédito |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | 255,85 |
|------------------|---------------|

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, SENDO O PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A VISTORIA E ANÁLISE DE PROJETO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUSIA MARIA NUNES AMUY, E CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE, REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIRO, PARA PROCESSO DE RECONHECIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, CONFORME O OFÍCIO Nº 444/2023.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 30/11/2023 | 255,85 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|-----------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 2 | 23411 | VISTORIA E ANÁLISE DE | VISTORIA DO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY - | 1,00 | 255,85 | 255,85 |
| | | | | | | 255,85 |

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO 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 |
|---|--|--|