



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.

03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BANCO SANTANDER S/A	90.400.888/2149-67	033	3627	290000052
Endereço	Cidade		Telefone	
GOIATUBA-GO	GOIATUBA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Estimado		20220495		5778	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
01/04/2022	182587			013159	2022013159
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			1.676.738,01	1.000,00	1.675.738,01

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.364.0430-2217-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Vínculo	Crédito
113 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	
	1.000,00

Histórico

O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTAS REF. AO ANO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/12/2022	1.000,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	28732	- TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS	1,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL REAIS) *****

Assinaturas

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.