



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 BRASIL S.A. | 90.400.888/0001-42 | 033 | 3627 | 29000005-2 |
| Endereço | Cidade | | Telefone | |
| GOIATUBA-GO | GOIATUBA | | | |

Empenho

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho | | Ficha | | Número do empenho | |
| Ordinario | | 20230512 | | 1234 | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 07/02/2023 | 190706 | | | 000003/2023 | 2022036670 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | | 4.964.218,77 | 1.000,00 | 4.963.218,77 | |

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/12/2023 | 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.