



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICIPIO DE MINAÇU  
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**NOTA DE EMPENHO**

|                                                                                                                                                                                       |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Empenho:                                                                                                                                                                              | Data:                                                                | Valor:   | Tipo:                | Protocolo:   | Ordem Fornecimento: | Ficha:      |
| 196795/24                                                                                                                                                                             | 16/09/2024                                                           | 4.804,90 | ORDINÁRIO            | 000012025/24 | 60802/2024          | 0601        |
| <b>Incorporação da Despesa:</b>                                                                                                                                                       |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Órgão Gestor:                                                                                                                                                                         | 17 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               |          |                      |              |                     |             |
| Unidade Orçamentária:                                                                                                                                                                 | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |          |                      |              |                     |             |
| Função:                                                                                                                                                                               | 12 - EDUCAÇÃO                                                        |          |                      |              |                     |             |
| Subfunção:                                                                                                                                                                            | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            |          |                      |              |                     |             |
| Programa:                                                                                                                                                                             | 31 - APOIO ADMINISTRATIVO                                            |          |                      |              |                     |             |
| Ação:                                                                                                                                                                                 | 1021 - OBRAS E AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTE - PROJETO               |          |                      |              |                     |             |
| Elemento:                                                                                                                                                                             | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                      |          |                      |              |                     |             |
| Subelemento:                                                                                                                                                                          | 24 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                   |          |                      |              |                     |             |
| Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                     | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |          |                      |              |                     |             |
| Destinação de Recurso:                                                                                                                                                                | 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES     |          |                      |              |                     |             |
| <b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>                                                                                                                                          |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                       | Valor Comprometido:                                                  |          | Saldo Atual:         |              |                     |             |
| 41.630,00                                                                                                                                                                             | 4.804,90                                                             |          | 36.825,10            |              |                     |             |
| <b>Dados do Credor:</b>                                                                                                                                                               |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Credor:                                                                                                                                                                               | REMORA HOSPITALAR                                                    |          |                      |              |                     |             |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                 | 27.634.076/0001-25                                                   |          |                      |              |                     |             |
| Endereço:                                                                                                                                                                             |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Conta:                                                                                                                                                                                | Banco: 33 - BANCO SANTANDER Ag: 3348- C/C: 13007883-8                |          | Tipo: CONTA CORRENTE |              | Status: ATIVA       |             |
| Código operação:                                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| <b>Contrato/Licitação:</b>                                                                                                                                                            |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Contrato:                                                                                                                                                                             | /                                                                    |          | Data Inicial:        | Data Final:  | Publicação:         |             |
| Modalidade:                                                                                                                                                                           | Dispensa de Licitação                                                |          | Licitação:           | 12025/2024   | Aditivo de Prazo:   | Data Final: |
| Fundamentação:                                                                                                                                                                        | Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21                     |          | Edital:              |              | Aditivo de Valor:   | Valor:      |
| <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                  |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO GPS PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR .   COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 86888 |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
| Fica empenhada a importância de 4.804,90 ( Quatro Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Noventa Centavos )                                                                                |                                                                      |          |                      |              |                     |             |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                      |          |                      |              |                     |             |

Emitente: ESLAINE PEDROSA PIRES

MAIZA MARTINS BRITO  
GESTOR DO FME  
CPF: 394.474.801-87