



Unidade Gestora 160001 Secretaria de Estado da Educação	Número 2022NE008611	Data Referência 30/12/2022				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0029.096562/2022-46	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2022PE008297				
Credor 04.394.805/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AV JOAO PESSOA AV JOAO PESSOA 004478 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO - 76940000	Valor 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 399 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas Convênio	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 08 Não Aplicável	Transação 0845 Empenhar Transferência/Alteração	Obedece Ordem Cronológica Não				
Complemento 160001 1 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico						
Valor que se empenha para dar cobertura a despesas com Celebração do termo de convenio entre Secretaria Estadual e Prefeitura do Rolim de Moura para fins de reforma na escola municipal Balão Magico.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16001	Programa Trabalho 12 368 2125 2395 239501				
Função 12 Educação		Subfunção 368 Educação Básica				
Programa 2125 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL		Ação 2395 CELEBRAR PACTOS				
Subação 239501 CELEBRAR PACTOS		Fonte Recurso 0.3.12.000000 0.312 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Natureza Despesa 33.40.41.02 TRANSF. A MUNICÍPIOS (CONVENIOS)						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 350.000,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total