

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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
COMERCIAL ARMARINHOS REAL LTDA	02.571.943/0001-08	001	1840-6	220564-5
Endereço			Telefone	
AV ANHANGUERA 8520, 74503101, SETOR CAMPINAS, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240257	8940	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/06/2024	222318	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021447	2024021447
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.350,00	699,50	5.650,50

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
Classificação funcional		Crédito	
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	699,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19401	FERRO ELETRICO	- FERRO ELETRICO	5,00	139,90000	699,50
						699,50

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema