

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 - FCMDC

1101 - FCMDC

Credor				
Razão Social / fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	756	3093-0	27354-6
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 3442-2280	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240247	15780	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
02/10/2024	224513	DISPENSA DE LICITAÇÃO		036692
Processo		2024036692		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.134,44	76,00	3.058,44

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENCAO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	76,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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	69657	MANGUEIRA P/ JARDIM	- MANGUEIRA P/ JARDIM	20,00	3,80000	76,00
						76,00

Líquido por extenso
***** (SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema