

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome do Credor		35.480.002/0001-00	341	1004-9	99893-4
Endereço					Telefone
RUA VEREADOR GERALDO GENTIL AIRES, 300, 75702395, JARDIM PAULISTA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	6825	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
17/05/2023	214774	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		018226 2023018226
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		77.390,80	7.480,00	69.910,80

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

Valores	Valor do empenho
	7.480,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO FOLCLÓRE, EM ATENDIMENTO 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
2	72772	PORTA DE VIDRO INCOLOS 8MM	1250X2150 - PORTA DE VIDRO INCOLOS 8MM	1,00	1.580,00000	1.580,00
3	72774	JANELA 4 FOLHAS	2000X1000 - JANELA 4 FOLHAS	3,00	966,66700	2.900,00
4	72775	PORTA 4 FOLHAS	1935X2480 - PORTA 4 FOLHAS	1,00	3.000,00000	3.000,00
						7.480,00

Líquido por extenso
*****(SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

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