

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
ELETCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42.095.425/0001-71	001	0311-5	73116-1
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	6277	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2023	214495	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016438	2023016438
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		82.190,80	4.800,00	77.390,80

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO FOLCLORE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72665	MATERIAL ELETRICO EM GERAL	- MATERIAL ELETRICO EM GERAL	1,00	4.800,00000	4.800,00
						4.800,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

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