

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
PAULO HENRIQUE GREGORIO DA SILVA	34.957.830/0001-23	323	0001-0	4596767299-0
Endereço			Telefone	
RUA ALDEMAR FERRUGEM, 75701655, SANTO ANTONIO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240252	16547	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224920	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040175	2024040175
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.940,00	19.400,00	540,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	19.400,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA TRANSMISSÃO DAS MISSAS E TERÇOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 04/10/2024 A 14/10/2024, 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
1	77448	SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO	- SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO	1,00	19.400,00000	19.400,00
						19.400,00

Líquido por extenso
*****DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

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