

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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Telefone			
RUA VEREADOR KAVEFES ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO	(64) 6434414667			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240247	15786	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2024	224528	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031231	2024031231
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	2.100,44		884,61	1.215,83

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

Valores	Valor do empenho
	884,61

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA FCMD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28559	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	- GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	6,00	110,99000	665,94
2	26571	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFÉ 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	- FILTRO DESCARTAVEL DE CAFÉ 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	30,00	5,99000	179,70
3	67258	PORTA FILTRO 103	- PORTA FILTRO 103	3,00	12,99000	38,97
						884,61

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema