



**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
<b>UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME</b>	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240247</b>	<b>8603</b>	<b>6</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/06/2024	<b>220932</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009994	2024009994
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
F.C.M.D.C. CONSUMO - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		192.121,81	1.204,00	190.917,81

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.204,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DA PRACINHA DA CULTURA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 345/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	30380	BOJO C/ REFIL P/BEBEDOURO INDUSTRIAL	1,00	269,00000	269,00
4	30387	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	1,00	100,00000	100,00
5	30381	TORNEIRAS P/BEBEDOUROS INDUSTRIAL INOX	3,00	169,00000	507,00
6	30383	CARGA DE GÁS R134 PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	1,00	328,00000	328,00
					<b>1.204,00</b>


Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do