



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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20220236	8375	13		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
13/07/2022	208216	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		021428	2022021428
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
FCMDC - AV. 20 DE AGOSTO 1900, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		84.988,30	202,85	84.785,45	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	202,85

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MULTI INSETOS, LUSTRA MÓVEIS E MANGUEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL	6,00	11,49000	68,94
2	26685	LUSTRA MÓVEIS 200ML	8,00	7,99000	63,92
3	42597	MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS	1,00	69,99000	69,99
					202,85

Liquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	--

