

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
LL EDIÇÃO DE LISTAS E PERIODICOS LTDA ME	20.375.724/0001-27			
Endereço	Telefone			
RUA ANTONIO SALES Nº69, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240252	18006	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/10/2024	225318	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040176	2024040176
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	21.830,66	16.200,00	5.630,66	

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
	16.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO ROSÁRIO DE 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	16.200,00000	16.200,00
						16.200,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

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