



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	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240247	15383	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/09/2024	224127	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030832	2024030832
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FCMD - AV. 20 DE AGOSTO 1900, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	7.180,54	1.039,72	6.140,82	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.039,72

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA COZINHA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	28559	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	6,00	79,99000	479,94
5	56689	CANECA DE ALUMUNIO DE 2,6 L	1,00	39,99000	39,99
6	36206	CANECA HOTEL N20 ALUMÍNIO CABO MADEIRA	1,00	89,99000	89,99
7	69654	VASILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA 4,3L	4,00	34,99000	139,96
8	49491	ESCORREDOR DE LOUÇAS INOX DUPLEX	1,00	81,99000	81,99
9	32573	COLHER P/ ARROZ DE INOX	4,00	16,99000	67,96
10	49493	COLHER DE MESA INOX P/ SOPA	6,00	4,99000	29,94
11	22023	COADOR EM TECIDO	4,00	4,99000	19,96
12	69053	BULE DE 1,7 LTS	1,00	89,99000	89,99
					1.039,72

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do

