

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		04.465.707/0001-24	001	0311-5	13019-2
Endereço					Telefone
AV CRISTIANO AIRES, AV CRISTIANO AIRES LT 01 QD 03, SAO NICOLAU, CATALAO-GO					(064) 6499882285

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230241	11045	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/08/2023	216701	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029990	2023029990
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		18.816,16	16.955,20	1.860,96

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

Valores	Valor do empenho
	16.955,20

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO FOLCLORE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73807	PISO REALCE DH 55X55	- PISO REALCE DH 55X55	208,55	56,98010	11.883,20
2	26882	PREGO COM CABEÇA 19 X 36 - POR KILO	- PREGO COM CABEÇA 19 X 36 - POR KILO	8,00	34,00000	272,00
3	36116	TIJOLO FURADO 15X30	- TIJOLO FURADO 15X30	4000,00	1,20000	4.800,00
						16.955,20

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

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