



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
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA JOSE MARCELINO, 59	CATALAO	() 6434412761		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230241	8317	16		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/06/2023	215204	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		012134	2023012134
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FCMDC - AV. 20 DE AGOSTO 1900, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			29.334,62	5.599,00	23.735,62

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de: Cod. Obra: 0 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Credito ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho 5.599,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SKATES PARA USO NO CURSO QUE SERÁ OFERECIDO PELO CEU DAS ARTES-PRACINHA DA CULTURA, DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº113/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25219	SKATE	10,00	559,90000	5.599,00


Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DIANE MARTINS DA SILVA
Usuário do

