



### 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
<b>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	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		
	<b>20210353</b>	<b>4925</b>	<b>3</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
25/05/2021	<b>197429</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		009719	2021009719
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FCMDC - AV. 20 DE AGOSTO 1900, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	1.750,42	269,40	1.481,02		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	13.392.4020-4053-MANUTENCAO DA F.C.M.D.C.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>269,40</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE CAFÉ TORRADO E MÓIDO EMBALAGEM 250 GRAMAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16226	CAFÉ 250 GR.	60,00	4,49000	269,40
					<b>269,40</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do
----------------------	------------	---