



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

Grader

Razão Social / Fornecedor MARIA REGINA PEDRO ESTEVAM	CPF / CNPJ 04.094.319/0001-84	Banco 104	Agência 0564-9	Conta Bancária 1227-2
Endereço AV. JOSE MARCELINO 688 A	Cidade CATALAO	Telefone (064) 3441-4279		

Empenho

Tipo - Org / 06/03/2024	Ficha 20240247	Nº PRE Empenho 5620	Empenho Sequencial 1
Data 06/03/2024	Aut. de Compras 220510	Tipo Modalidade Licitatória DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Licitação 002195
Local de Entrega F.C.M.D.C. CONSUMO - ... -	Aplicação		Processo 2024002195
		Documento	
		Saldo Anterior 213.954,27	Valor 8.539,50
			Saldo Atual 205.414,77

Dotação

Natureza da Despesa 399030 - MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Sub Elemento de 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINARIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 8.539,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO MALHA 5 FIO 12 PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACINHA DA CULTURA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73229	TELA ALAMBRADO MALHA 5 FIO 12	195,86	43,60000	8.539,50
					8.539,50

Líquido por Extenso

*****(OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 _____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
-------------------------------	---------------------	---