

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.

FCMD

1 - FCMD

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Tribuidora de Papeis Leite		07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
					Telefone
A ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260332	7033	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
05/2026	233411	DISPENSA DE LICITAÇÃO		019041
Processo		2026019041		
Data de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.110,39	20.868,00	4.242,39

Dotação		Vínculo
Unidade de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Elemento de despesa		
1.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
1.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Classificação funcional		Crédito
3.92.4293-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	20.868,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA FESTA JUNINA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
84513		PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) LARANJA, VERMELHO, VINHO, VERDE FOLHA	- PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) LARANJA, VERMELHO, VINHO, VERDE FOLHA	350,00	3,20000	1.120,00
84514		PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) AMARELO GIRASSOL	- PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) AMARELO GIRASSOL	150,00	3,20000	480,00
84515		PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) MARRON	- PAPEL CREPOM (ROLO DE 48CM X 2M) MARRON	80,00	3,20000	256,00
84516		FITA EMFESTA DECORATIVA, 30MM (PEÇA COM 50M) CORES VARIADAS	- FITA EMFESTA DECORATIVA, 30MM (PEÇA COM 50M) CORES VARIADAS	60,00	39,90000	2.394,00
84517		ARAME GALVANIZADO Nº16 1KG	- ARAME GALVANIZADO Nº16 1KG	50,00	23,60000	1.180,00
84518		CHITÃO COM POLIÉSTER DE 1,4M DE LARGURA	- CHITÃO COM POLIÉSTER DE 1,4M DE LARGURA	300,00	13,40000	4.020,00
84519		LÂMPADA LED 3000/9W	- LÂMPADA LED 3000/9W	130,00	5,60000	728,00
84520		LÂMPADA LED RETRÔ	- LÂMPADA LED RETRÔ	30,00	36,65000	1.099,50
84521		BASTÃO COLA QUENTE (PISTOLA GRANDE)	- BASTÃO COLA QUENTE (PISTOLA GRANDE)	8,00	37,50000	300,00
84522		COLA BRANCA CASCOREZ	- COLA BRANCA CASCOREZ	6,00	35,50000	213,00
84523		SPRAY PARA TECIDO (AMARELO GIRASSOL)	- SPRAY PARA TECIDO (AMARELO GIRASSOL)	5,00	22,50000	112,50
84524		PENEIRAS DE PALHA 50CM DIÂMETRO	- PENEIRAS DE PALHA 50CM DIÂMETRO	30,00	100,00000	3.000,00
84525		TECIDO OXFORD VERDE	- TECIDO OXFORD VERDE	90,00	38,50000	3.465,00
84526		TNT GRAMATURA 40 (ROLO COM 100M)	- TNT GRAMATURA 40 (ROLO COM 100M)	10,00	250,00000	2.500,00
						20.868,00

Líquido por extenso
 *****(VINTE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)*****

—Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema