

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

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BIG DO TRIANGULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	04.486.751/0001-10	756	3224-0	26870-4
Endereço	Cidade	Telefone		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
20250272		14312		18	
Tipo - Orç /					
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/11/2025	230386	DISPENSA DE LICITAÇÃO		030488	2025030488
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
F.C.M.D.C. CONSUMO - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		37.345,22	37.345,22	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 37.345,22

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ARTESANATO, COSTURA E TRABALHOS MANUAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS - FCMD, NO EXERCICIO 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82353	AGULHA AQ/LULI DARNING N 5 20 UND	10,00	5,87000	58,70
2	82354	APLICAÇÃO MANTA ACRILICA OBER C COLA	100,00	25,89000	2.589,00
3	82355	APLICAÇÃO TIPO 59	500,00	1,15000	575,00
4	82356	APLICAÇÃO TIPO 93	20,00	25,50000	510,00
5	82900	ARGOLA P/ CHAVEIRO GDE 100UN	5,00	23,90000	119,50
6	82357	BASE DE CORTE DUPLA FACE P/ PATCHWORK 60X90	3,00	93,80000	281,40
7	82358	BASE DE CORTE DUPLA FACE P/ PATCHWORK 90X60	3,00	135,50000	406,50
8	82359	BASTIDORES COM ROSCA N 20 6X1	5,00	158,75000	793,75
9	82360	BASTIDORES COM ROSCA N 30 6X1	5,00	154,75000	773,75
10	82361	BOTOES VANDIR BICHINHOS SORTIDOS	500,00	0,27000	135,00
11	82362	COLA ADESIVO PARA ARTESANATO PEGAMIL 17G	100,00	5,30000	530,00
12	82364	COLA DE SILICONE LIQUIDA 250ML	30,00	13,80000	414,00
13	82370	CORDAO ARCO IRIS 50M	15,00	7,80000	117,00
14	82371	CORDAO DE CETIM ARTEPUNTO 1MM 50M	35,00	8,95000	313,25
15	82519	CORDÃO ENCERADO DANITEX 100M 001 COR	40,00	37,80000	1.512,00
16	82520	CORDÃO ENCERADO DANITEX100M 002 COR	40,00	42,10000	1.684,00
17	82521	ELASTICO SAO JOSE ROLICO REF. 15R 2,8MM 10M COR	50,00	7,45000	372,50
18	82523	ENTRETELA CIABRAFE 100% VISCOSE BRANCA EF-72	3,00	178,50000	535,50
19	82524	ENTRETELA CIABRAFE 50% ALG. 50% POL. BRANCA EF -	2,00	693,49000	1.386,98
20	82525	FITA CETIM PROG. CF 001 100M POLIESTER COR	200,00	11,90000	2.380,00
21	82527	FITA CETIM PROG. CF 002 POLIESTER COR	100,00	11,79000	1.179,00
22	82528	FRANJA IMPORTADA REF. RO1135 CORES - UN	1000,00	0,65000	650,00
23	82901	MEADA ANCHOR 12X1X8M	100,00	37,10000	3.710,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	82530	MISSANGA NYBC 500G GDE	20,00	29,75000	595,00
25	82531	PECA METALIZADAS TIPO 62 - UN	500,00	0,87000	435,00
26	82532	POTE GRANDE C 19 PARTES	15,00	23,85000	357,75
27	82902	RENDA GUIPIR ARTEPUNTO 10CM 13,7M COR 001	3,00	63,89000	191,67
28	82903	RENDA GUIPIR ARTEPUNTO 4,5CM 13,7M COR 001	3,00	102,90000	308,70
29	82535	RENDA GRIPIR ARTEPUNTO REF GP051 13,7CM COR	3,00	82,79000	248,37
30	82537	RENDA GRIPIR S. P. REF CHL427-95 13,7M COR	3,00	78,30000	234,90
31	82538	SACO COPALIMPA ATOALHADO TAM 75CMX50CM CRU	300,00	11,48000	3.444,00
32	82561	TECIDO MALUHY TRICOLINE	300,00	28,89000	8.667,00
33	82563	VIÉS DESTAQUE ALGODÃO 9000LARG. 35MM 20M COR	200,00	9,18000	1.836,00
					37.345,22

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do