

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.

04 - FUNDAÇÃO UNIRG

0401 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
08588 - LIDER PISCINAS EIRELI	10.508.402/0001-55			
Endereço		Cidade	Telefone	
		GURUPI/TO		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 0000 - GERAL	Número 001529	Folha 1
Data de Emissão 06/06/2024	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo 1519/2024 Reserva 805
Local de Entrega :			Aplicação 11108 - SETOR DE LIMPEZA E	Documento Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha:	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20248651	12.122.0019-4.053 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.17.00.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo		
17999019004000 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS		
Crédito		
ORCAMENTARIO		


010002024001529

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		1.072,56	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	MANUTENCAO FILTRO PISCINA	1.072,56	1.072,56
Total					1.072,56

Por Extenso

***** (um mil e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) *****

Autorização

THIAGO PINEIRO MIRANDA
PRESIDENTE

MARIA ADRIANA CAVALCANTE PEREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

LEVY DA COSTA NERES
CONTADOR