



MUNICIPIO DE GURUPI
FUNDAÇÃO UNIRG
AV PARA, Nº 2.432, QUADRA20 LOTE 01

Fls: _____
Rubrica: _____
CNPJ (MF): 01.210.830/0001-06

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
00294 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	02.247.880/0001-20			
Endereço	Cidade	Telefone		
Avenida Maranhão	GURUPI/TO			

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 0000 - GERAL		Número 001725	Folha 1
Data de Emissão 26/06/2024	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo 1628/2024	Reserva 857
Local de Entrega : UNIRG			Aplicação 11100 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		Documento Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha:	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20248646	12.122.0019-4.053 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.29.00.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO		
Vínculo		
17999019004000 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



010002024001725

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		1.007,40	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	6	UN	SUPORTE ARTICULADO TV 43	167,90	1.007,40
Total					1.007,40

Por Extenso

***** (um mil e sete reais e quarenta centavos) *****

Autorização

THIAGO PINEIRO MIRANDA
PRESIDENTE

MARIA ADRIANA CAVALCANTE PEREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

LEVY DA COSTA NERES
CONTADOR