

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 131695	Processo Nº: 0023136/25	Exercício Nº: 2025	Nº Empenho: -1	Nº Da Ficha: 0433.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : Hidrolândia / FUMTUR				Requisição :
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				Incorporação da Despesa - Unidade: 08 .34 .23 .695 .0012 .2.052 .3.3.90.39.05		
Projeto Atividade: 2052- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05		
Credor: ARKFORMAS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA					Saldo Anterior:	
C.N.P.J.: 00.829.541/0001-27		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 24.137,00
Endereço: SEM LOGRADOURO				Telefone:		Saldo Atual:
Cidade: Hidrolândia			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESEPSA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME ADDL 190/2024, DOCUMENTAÇÃO ANEXA					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 24.137,00	
Nº Documentos:		Modalidade : Dispensa de Licitação		Número :	Ano :	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos que não se			Emitente : AILTON VIEIRA DE ARAÚJO	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 10/01/2025		Visto Chefe :
				Ord. da Desp.:		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 131695		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho -1				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A : A QUANTIA DE :						
Secretário: _____				Pague-se.: _____ Ordenador da Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA				RECIBO		
C.P.F.: _____				_____		
R.G.: _____				_____		
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor						Tipo da O.P.: