



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
CNPJ.: 07.200.263/0001-93
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

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.

22 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

2201 - TURISANGRA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.947.274/0001-16			
Endereço	Cidade	Telefone		
0319	RIO DE JANEIRO			

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho	
		Estimado		20241245	163	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo		
20/09/2024	0		004/2024/FTAR	202421000096		
Local de Entrega	Aplicação	Documento				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
		6.947,49	852,30	6.095,19		

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 2184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO
Vinculo	Crédito
15010010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	852,30

Histórico
CREDITOS ORCAMENTARIO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510 ML, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (GARRAFA PET) DE 510 ML (FARDO/PACOTE COM 12 UNIDADES) VALOR 9,47 POR FARDO EMPENHAMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA PARA UTILIZAÇÃO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2024 (OUT./24: 20 UN. - NOV./24: 30 UN. - DEZ./24: 40 UN.)

Líquido por Extenso
***** (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
MARIANE MENDONÇA FERRAZ	RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA (Decreto 11.888 de 25/01/2021)