

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
528	11.12.2024	ORDINARIO		486	2024
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto	
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle	
Dispensa				0	
Favorecido					
Favorecido : 1699 - PINHEIROS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA			CNPJ / CPF : 07.345.999/0001-50		
Endereço : RUA DUQUE DE CASIAS, 1818			Bairro : SÃO CRISTOVÃO		
CEP : 78901-280		Cidade : PORTO VELHO	UF : RO		
Banco : CAIXA		Agência : 0632	Conta : 224-1		
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.			1	1.676,03	1.676,03
Valor por Extenso					
Um Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Três Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
5.700,00	3.023,90		1.676,03		1.000,07

PORTO VELHO, 11 de Dezembro de 2024

ELBA OLIVEIRA DE ARAÚJO
VICE-PRESIDENTE ADM E FINAN.

SILVANO SABINO DE SOUZA
GERENTE DE CONTABILIDADE