



**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.

11 - FCMD  
 1101 - FCMD

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA	14.850.178/0001-36	104	0564-9	2376-2
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOSÉ MATHIAS DA SILVEIRA, 823 APTO 05	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200274	13791	16	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/11/2020	193731	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		030052
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FCMD SERVIÇOS - . . . -				2020030052
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		157.984,01	12.800,00	145.184,01

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.-
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>12.800,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 2 (DOIS) PIANOS DE CALDA E 1 (UM) PIANO DE ARMÁRIO QUE DEVEM SER RETIRADOS/ DEVOLVIDOS E AFINADOS SE NECESSÁRIO, POIS A FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS ENCONTRA-SE EM REFORMA E A RECENTE CHUVA QUE CAIU NA CIDADE DANIFICOU OS SUPORTES QUE PROTEGIAM OS PIANOS(TROCA/RESTAURO DO TELHADO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48698	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	2,00	4.500,00000	9.000,00
2	48698	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	1,00	3.800,00000	3.800,00
					<b>12.800,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do