

**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 - FCMDC

1101 - FCMDC

\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
VAIR ROSA DE JESUS MESQUITA VIDRAÇARIA WI	35.480.002/0001-00	341	1004-9	99893-4
Endereço			Telefone	
RUA VEREADOR GERALDO GENTIL AIRES, 300, 75702395, JARDIM PAULISTA, CATALAO-GO				

\_\_\_\_ Empenho \_\_\_\_\_

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230241	8282	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/06/2023	215578	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023022524
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.802,62	2.468,00	29.334,62

\_\_\_\_ Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

\_\_\_\_ Valores \_\_\_\_\_

Valor do empenho
<b>2.468,00</b>

\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DO FOLCLORE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

\_\_\_\_ Produto/Serviço da Autorização de Compras. \_\_\_\_\_

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72898	PORTA PIVOTANTE VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO 0,8 X 2,10	151,8X2,43 - PORTA PIVOTANTE VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO 0,8 X 2,10	1,00	2.468,00000	2.468,00
						<b>2.468,00</b>

\_\_\_\_ Líquido por extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--