

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
LUIZ FERNANDO E SONIA LTDA	06.257.146/0001-01	104	0564-9	1698-7
Endereço			Telefone	
AV. JOAQUIM F. PARANHOS 105, 75100000, JK, CATALAO-GO				

____ Empenho _____

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230241	14242	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2023	217932	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	038351	2023038351
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.953,54	17.400,00	14.553,54

____ Dotação _____

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

____ Valores _____

Valor do empenho
17.400,00

____ Histórico _____

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 870 MARMITEX, EM ATENDIMENTO A FESTA DO ROSARIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

____ Produto/Serviço da Autorização de Compras. _____

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	20532	MARMITEX	- MARMITEX	870,00	20,00000	17.400,00
						17.400,00

____ Líquido por extenso _____

***** (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

____ Assinaturas _____

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---