

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROBSON JOSE DOS SANTOS	046.092.651-92	380	0001-0	28536404-9
Endereço				Telefone
RUA A, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230246	17068	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/12/2023	219001	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	045132	2023045132
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.100,00	2.350,00	3.750,00

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.36 - OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional		Crédito	
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.350,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE FORROS PVC, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69905	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	1,00	2.350,00000	2.350,00
						<b>2.350,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

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