

**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
ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA	09.444.581/0001-25	341	1004-2	42902-1
Endereço			Telefone	
RUA ANA ROSA DE JESUS, 1075 SALA 01, 75705080, IPANEMA, CATALAO-GO				

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

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230247	10351		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/07/2023	216416	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	027926	2023027926
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.293,15	13.180,00	1.113,15

\_\_\_\_ Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

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

Valor do empenho
<b>13.180,00</b>

\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MORRO DA SAUDADE INCLUINDO MATERIAL 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	379	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1,00	13.180,00000	13.180,00
						<b>13.180,00</b>

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

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

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

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