

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
OSMAR MARQUES JORDAO	21.929.926/0001-36	748	3953-0	35984-0
Endereço	Telefone			
75706705, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250272	7875	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
30/06/2025	228254	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013025
Número da licitação		Documento		
000148				
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.676,75	4.500,00	3.176,75

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	4.500,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ,MANUTENÇÃO DO PISO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80240	CERA AUTO BRILHO START 5L	- CERA AUTO BRILHO START 5L	25,00	69,60000	1.740,00
2	80241	MAGICO REMOVEDOR CERAS 5L	- MAGICO REMOVEDOR CERAS 5L	50,00	42,00000	2.100,00
3	80246	SELADOR MASTER 5L START	- SELADOR MASTER 5L START	6,00	110,00000	660,00
						4.500,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--