

## 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 |
| JOSE RONNIE VON ROSA                                                     | 02.499.870/0001-82 | 237   | 1395-0  | 156700-4       |
| Endereço                                                                 | Telefone           |       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO, AV.JOSE MARCELINO N° 66, 75701431, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra        |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240252              | 16526               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 02/10/2024                 | 224481                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 035870              | 2024035870  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        |                       |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 940,00                | 400,00              | 540,00      |

| 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                        |                                           |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS               |                                           |
| Classificação funcional                        | Crédito                                   |
| 13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.      | ORÇAMENTÁRIO                              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 400,00           |

| Histórico                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIAS DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                           |                             |       |          |           |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                   | Descrição do Produto        | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 2                                          | 67229 | CONFECÇÃO DE CARIMBO P-20 | - CONFECÇÃO DE CARIMBO P-20 | 10,00 | 40,00000 | 400,00    |
|                                            |       |                           |                             |       |          | 400,00    |

| Líquido por extenso           |
|-------------------------------|
| *****QUATROCENTOS REAIS)***** |

| Assinaturas          |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS<br>Usuário do Sistema |