

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>ALUMINAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA</b>	09.444.581/0001-25	341	1004-2	42902-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS, 1075 SALA 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230062</b>	<b>10032</b>	<b>54</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
25/07/2023	<b>216337</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023027110
Nº Licitação	Local de Entrega		Documento	
027110	MANUTENÇÃO PREDIAL - , , , -			
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
6.285,07		5.870,00	415,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.870,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO-GO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73551	JANELA 0,95 X 0,95	1,00	880,00000	880,00
2	73552	JANELA 2,00 X 1,20	1,00	1.120,00000	1.120,00
3	73553	PORTA 3,20 X 2,20	1,00	3.870,00000	3.870,00
					<b>5.870,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do