

**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
	<b>400,00</b>

**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	CONFEÇÃO DE CARIMBO P-20	- CONFEÇÃO DE CARIMBO P-20	10,00	40,00000	400,00
						<b>400,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema