

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Telefone			
RUA NASSIN AGEL, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250272	10728	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/08/2025	229651	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021974	2025021974
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.608,19	1.800,00	17.808,19

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIABILIZAR A REFORMA NO MUSEU HISTÓRICO CORNELIO RAMOS, 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
5	49958	IMPERMEABILIZANTE 18 KILOS	TECPLUS LASTIC 7000 - IMPERMEABILIZANTE 18 KILOS	8,00	225,00000	1.800,00
						1.800,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema