

**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
JR GESSO LTDA.	04.750.144/0001-16	001	0311-5	16561-1
Endereço			Telefone	
RUA 802 N° 12, 75701-050, SETOR UNIVERSITARIO, CATALAO-GO			( ) 6434117834	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230247	8013	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/06/2023	215394	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	021403	2023021403
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		216.123,80	7.950,00	208.173,80

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>7.950,00</b>

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO PARA MANUTENÇÃO DO FORRO E MOLDURAS NO CENTRO DO FOLCLORE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA FA 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
1	72819	SERV. DE GESSEIRO	SERVIÇOS DE GESSEIRO - SERV. DE GESSEIRO	1,00	7.950,00000	7.950,00
						<b>7.950,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

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