

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
IGOR SILVA ROSA DE OLIVEIRA	50.439.099/0001-09	336	0001-0	26378593-9
Endereço			Telefone	
RUA 21 DE ABRIL, 75711445, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO				

____ Empenho _____

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20230247	12853	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
22/09/2023	217453	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032867
			Processo
			2023032867
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	18.000,00	17.500,00	500,00

____ 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	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Classificação funcional	Crédito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

____ Valores _____

Valores	Valor do empenho
	17.500,00

____ Histórico _____

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINAS DE ESCRITA DE PROJETOS PARA LEI PAULO GUSTAVO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 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
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	1,00	17.500,00000	17.500,00
						17.500,00

____ Líquido por extenso _____

***** (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

____ Assinaturas _____

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--

