

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
REI DAS PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA	39.869.646/0001-45	336	0001-0	5577085-1
Endereço			Telefone	
AVENIDA JUSCELINO E KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 75703170, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230247	7026	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
24/05/2023	214952	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023018967
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		239.732,80	2.500,00	237.232,80

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

Valores	Valor do empenho
	2.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	72815	SERVIÇOS DE MARMORARIA	- SERVIÇOS DE MARMORARIA	1,00	2.500,00000	2.500,00
						2.500,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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

