

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
IVAIR ROSA DE JESUS MESQUITA VIDRAÇARIA WI	35.480.002/0001-00	341	1004-9	99893-4
Endereço			Telefone	
RUA VEREADOR GERALDO GENTIL AIRES, 300, 75702395, JARDIM PAULISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230247	6824	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
17/05/2023	214775	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023018226
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	253.262,80	300,00	252.962,80	

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	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	Crédito	
		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	300,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO FOLCLORE, 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
1	72776	SERV. DE MANUTENÇÃO EM PORTAS	- SERV. DE MANUTENÇÃO EM PORTAS	1,00	300,00000	300,00
						300,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

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