

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 / nome/razão	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JR GESSO LTDA.	04.750.144/0001-16	001	0311-5	16561-1
Endereço				Telefone
RUA 802 Nº 12, 75701-050, SETOR UNIVERSITARIO, CATALAO-GO				() 6434117834

____ Empenho _____

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230247	7209	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
25/05/2023	214997	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023019350
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		237.232,80	5.100,00	232.132,80

____ 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	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Credito
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

____ Valores _____

Valor do empenho
5.100,00

____ Histórico _____

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DA 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	- SERV. DE GESSEIRO	1,00	5.100,00000	5.100,00
						5.100,00

____ Líquido por extenso _____

***** (CINCO MIL E CEM REAIS) *****

____ Assinaturas _____

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