

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230303	16248	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2023	218685	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	042401	2023042401
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		120.589,74	6.000,00	114.589,74

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	6.000,00

Histórico
MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	14843	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO EM REDE ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO EM REDE ELETRICA	1,00	6.000,00000	6.000,00
						6.000,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema