

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		07.148.014/0001-04			
PAULO HENRIQUE SILVA RABELO					
Endereço		Telefone			
CATALAO, 75100000, CENTRO,					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250319	5514	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/04/2025	227691	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012488	2025012488
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		269.958,40	6.240,00	263.718,40

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.40.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		
Classificação funcional	Crédito	
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	6.240,00

Histórico
CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE PARA O CRAS E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O PERIODO DE 12 MESES

Produto/Serviço da Autorização de Compras.					
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit
1	69556	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,00	260,00000
					6.240,00
					6.240,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

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