

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
GESO VILELA LTDA	44.078.048/0001-98	001	0311-5	71092-0
Endereço				Telefone
RUA REGINA PIERRY VIEIRA, N°206, 75704380, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250317	15916	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/12/2025	230912	DISPENSA DE LICITAÇÃO	037163	2025037163
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	40.000,00	40.000,00	0,00	

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
40.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO EM DRYWALL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	82731	SERVIÇOS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	- SERVIÇOS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	1,00	40.000,00000	40.000,00
						40.000,00

Líquido por extenso

***** (QUARENTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------------------