


| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: GL - Global | | Processo Nº: | Nº Empenho: 119243 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL | | Ficha: 255 | Data da Emissão: 24/11/2023 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais De Consumo | | | | |
| Credor: A P SILVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | |
| CNPJ/CPF: 33.009.512/0001-78 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: | | CEP: | UF: MA | |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL DE COLINAS-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº43/2023/SEMAG, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº413/2023/SEMAG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 11.160,00 | |
| Valor do documento por extenso: onze mil, cento e sessenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 255 | Empenhado até a Data: 0,00 | Saldo Anterior: 45.000,00 | Importância: 11.160,00 | Saldo Atual: 33.840,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUNICIPAL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2048 Manutenção da Guarda Municipal 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/11/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/11/2023 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |