

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
200985/25	23/10/2025	1.451,90	ORDINÁRIO	000022839/25	77285/2025	0067
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	3 - PODER EXECUTIVO - 01.743.335/0001-62					
Unidade Orçamentária:	2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Função:	4 - ADMINISTRACAO					
Subfunção:	122-ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:	304 - ADMINISTRACÃO GERAL					
Ação:	2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
33.890,68	1.451,90		32.438,78			
Dados do Credor:						
Credor:	W ROCHA DE MEDEIROS COMERCIO E ATACADO DE ELETRONICOS					
CNPJ:	44.484.519/0001-68					
Endereço:						
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Dispensa de Licitação	Licitação:	21967/2025	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE POSSE GOIÁS. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 4039						
Fica empenhada a importância de 1.451,90 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos)						

Emitente: MIGUEL MOREIRA CRUZ DE OLIVEIRA

FABIO NUNES DE SOUZA
GESTOR
CPF: 045.440.221-00