



Município de Flores da Cunha

Rua São José, 2500, FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000

(54) 32793600

CNPJ: 87.843.819/0001-07

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/2688

Centro de Custo: 100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,*****

Usuário Solicitante: GEOVANIA CAPELIN (Usuário: geovania)

Usuário Tramitador: GEOVANIA CAPELIN (Usuário: geovania)

Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 06/04/2023

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2023	5	1	4	122	5516	2523	1	3339039800000000	HOSPEDAGENS	50522	R\$14,00
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	5128	

Projeto: Recepcionar e Homenagear Autoridades e Pessoas

Órgão: 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA

Fonte de Recurso: Recurso Livre

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	50522	7000 - SERVIÇO PAGAMENTO PERNOITE	SERV	1,0000	14,0000	14,00
Totalizador do tipo referência				1,0000	14,0000	14,00

Complemento e Assinaturas

Descrição Empenho complementar ao empenho nº 2549/2023, para possibilitar o pagamento da hospedagem no Hotel Letto, dos hóspedes oficiais conforme Decreto Executivo nº 6.575/2023. Fundamentação legal: Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021. Secretaria de Administração e Governança.

Justificativa: Necessidade de realizar empenho complementar ao empenho nº 2549/2023, para liquidação da nota fiscal 7067, emitida pelo FNN Hotéis e Restaurante Eireli (Hotel Letto), referente ao pagamento da hospedagem dos hóspedes oficiais do Município, conforme o Decreto Executivo nº 6.575/2023.

Ordenador de Despesa

Cesar Konz
Secretário de Administração
e Governo