

**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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor**

| Razão Social / Fornecedor                                | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta Bancária |
|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| BATISTA & NAVES LTDA.                                    | 07.822.081/0001-54 | 001   | 5116-0  | 29860-3 PJ     |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone       |
| AV. DOM EMANUEL N. 321, 74480180, RODOVIARIO, GOIANIA-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

| Empenho          | Tipo Empenho    | OBRA                  | Ficha        | Nº Empenho |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|
|                  | Ordinario       |                       | 20190453     | 4125       |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação | Processo   |
| 04/04/2019       | 9187            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |              | 2019003996 |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |            |
|                  |                 |                       |              |            |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |            |
|                  | 49.676,66       | 100,00                | 49.576,66    |            |

**Dotação**

| Natureza de Despesa                             | Vinculo                   |
|---|---------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa                         |                           |
| 101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS       |                           |
| Classificação Funcional                         | Crédito                   |
| 08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ORÇAMENTÁRIO              |

**Valores**

| Valor do Empenho |
|------------------|
| <b>100,00</b>    |

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO AIRCROSS PLACA PQV-8712 DO CONSELHO TUTELAR. CONF PROCESSO DE DIP DE LIC 2019003996 OFICIO Nº 099/2019 AC 9187, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

| Item | Cd.  | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total     |
|------|------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 9098 | - ÓLEO 75W80         | 2,00  | 50,00    | 100,00        |
|      |      |                      |       |          | <b>100,00</b> |

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CEM REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

**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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor**

|                           |  |       |         |                |
|---------------------------|--|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ                               | Banco | Agência | Conta Bancária |
| BATISTA & NAVES LTDA.     | 07.822.081/0001-54                       | 001   | 5116-0  | 29860-3 PJ     |
| Endereço                  | Telefone                                 |       |         |                |
| AV. DOM EMANUEL           | N. 321, 74480180, RODOVIARIO, GOIANIA-GO |       |         |                |

**Empenho**

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190453              | 4126         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 04/04/2019       | 9188            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019003996   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 49.576,66       | 566,00                | 49.010,66    |

**Dotação**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Natureza de Despesa                             | Vinculo                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa                         |                           |
| 139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS        |                           |
| Classificação Funcional                         | Crédito                   |
| 08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | ORÇAMENTÁRIO              |

**Valores**

|                  |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| <b>566,00</b>    |

**Histórico**

|   |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO AIRCROSS PLACA PQV-8712 DO CONSELHO TUTELAR. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003996 OFICIO Nº 099/2019 AC 9188, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS |
|---|

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

| Item | Cd.  | Descrição do Produto               | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 2    | 9095 | - TULIPA                           | 2,00  | 198,00   | 396,00        |
| 3    | 9096 | - TRIZETA                          | 2,00  | 44,00    | 88,00         |
| 4    | 9097 | - COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA LD RODA | 2,00  | 41,00    | 82,00         |
|      |      |                                    |       |          | <b>566,00</b> |

**Líquido por Extenso**

|  |
|--|
| ***** (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) ***** |
|--|

**Assinaturas**

|  |
|--|
|  |
|--|