

## 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
JOAO BATISTA COTRIM 25129570120	28.267.930/0001-25	756	3042	16470-4
Endereço				Telefone
AVENIDA 13, N°62 BAIRRO: FELIZ, 75550000, BAIRRO FELIZ, INACIOLANDIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200455	2135
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
28/02/2020	15711	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020000943
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9.683,89	220,00	9.463,89

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>220,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS PARA O VEICULO AIRCROSS PQV-8712, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000943, OF 05/2020, AC 15711, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5852	- BALANCEAMENTO	4,00	10,00	40,00
2	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
3	6756	- FAZER CAMBAGEM	2,00	50,00	100,00
4	13096	- SACAR E SUBSTITUIR PARAFUSO TORRE SUSP.	1,00	50,00	50,00
					<b>220,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****
--------------------------------------

### Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68
---	--