

### 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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3		QUIRINOPOLIS	(64) 651-1113	

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho				
Ordinario		20190453	6758	
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/07/2019	11457			2019008115
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		47.222,97	137,00	47.085,97

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

Valores	Valor do Empenho
	137,00

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PQV-8712, LOTADO NA PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008115, OF 398/2019, AC 11457, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/07/2019	137,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
1	11207	- ÓLEO 75W90 AC S SINT TRANSMISSÃO	2,00	65,00	130,00	
2	11208	- GRAXA GRAFITADA P/HOMOCINÉTICA 80GR	2,00	3,50	7,00	
					<b>137,00</b>	

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
Razão Social / Fornecedor		ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço		Cidade		Telefone		
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3		QUIRINOPOLIS		(64) 651-1113		

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario	20190453	6757
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/07/2019	11458			2019008115
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		47.977,97	755,00	47.222,97

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de	139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Vinculo	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	755,00

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PQV-8712, LOTADO NA PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008115, OF 398/2019, AC 11458, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/07/2019	755,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	9897	- PIVO BALANÇA	2,00	60,00	120,00
4	11209	- BANDEJA DIANT AIRCROSS L/ESQ	1,00	170,00	170,00
5	11210	- BANDEJA DIANT AIRCROSS L/DIR	1,00	170,00	170,00
6	9096	AIRCROSS 1.6 L/CAMBIO - TRIZETA	1,00	60,00	60,00
7	9095	AIRCROSS L/DIR 22 DENTES L/CAMBIO - TULIPA	1,00	215,00	215,00
8	11227	AIRCROSS - RETENTOR SEMI EIXO CAMBIO L/ESQ	1,00	20,00	20,00
					<b>755,00</b>

**Líquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	FERREIRA ACESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72