

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, BAIRRO FELIZ, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190465	4342
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
10/05/2019	9930	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004182
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		3.594,75	280,00
			Saldo Atual
			3.314,75

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
280,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO DO CARRO CELTA PLACA ONP-1538, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004182, OF 024/2019, AC 9930, MANUTENÇÃO PELO CREAS, 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	5853	- LIMPEZA DE BICO	1,00	80,00	80,00
3	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
4	6756	- FAZER CAMBAGEM	2,00	40,00	80,00
5	9833	- LIMPEZA SIST. FREIO	1,00	50,00	50,00
					280,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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