

**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
ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138	21.879.132/0001-05	001	3862-8	12866-X
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA QD 25 LT07 Nº 02, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190448	2064
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/02/2019	8228	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001807
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		55,00	55,00	0,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de Despesa 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>55,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DO CRAS FIAT UNO ONF-0915, CONF OF 040/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 20190001807 AC 8228, MANUTENÇÃO PELO CRAS FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6494	- TROCA DE PNEUS	4,00	10,00	40,00
2	4842	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VULCANIZAÇÃO PARA	1,00	15,00	15,00
					<b>55,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**