

**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			20190455	3840
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/04/2019	9401	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004282
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		6.846,56	470,00	6.376,56

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>470,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIRCROSS PLACA PQV-8712, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004282, OF 104/2019-SMAS, AC 9401, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
2	5777	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA. - BALANCEAMENTO DE	2,00	10,00	20,00
3	6756	- FAZER CAMBAGEM	2,00	35,00	70,00
4	9272	- TROCA COXIM DO MOTOR	1,00	100,00	100,00
5	9273	- TROCA AMORTECEDOR E KIT	1,00	100,00	100,00
6	9274	- TROCA TULIPA, TRIZETA E COIFAS	1,00	150,00	150,00
					<b>470,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**