

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor	Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GARCIA & SALES LTDA ME		06.095.332/0001-83	001	0311-5	21335-7
Endereço	Telefone				
RUA KAVEFFS ABRAO, 871, 75707230, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO	(64) 6434431555				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250317	5165	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/05/2025	227644	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006371	2025006371
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		552.009,62	1.280,00	550.729,62

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.280,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI, PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA PASTA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35198	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES MOBI	- SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES MOBI	1,00	120,00000	120,00
2	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	- SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	70,00000	70,00
3	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	12,50000	50,00
4	70945	SERVIÇO ALTERNADOR	- SERVIÇO ALTERNADOR	1,00	200,00000	200,00
5	79252	SERVIÇO ELETRICO EM CHICOTES DE ILUMINAÇÃO	- SERVIÇO ELETRICO EM CHICOTES DE ILUMINAÇÃO	1,00	100,00000	100,00
6	26600	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	- SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	1,00	120,00000	120,00
7	79154	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS	- SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS	1,00	200,00000	200,00
8	50239	SERVIÇO DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO	- SERVIÇO DE REVISÃO DE FUNCIONAMENTO	1,00	200,00000	200,00
9	38694	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA	- SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA	1,00	70,00000	70,00
10	70479	REVISAR RODAS	- REVISAR RODAS	1,00	150,00000	150,00
						1.280,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema