

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				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250312	5598	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
15/05/2025	227612	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025006370
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.356,76	4.827,00	7.529,76

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.827,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO TOYOTA/ETIOS, 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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	22488	FILTRO DE AR COD.055120 MF 275	- FILTRO DE AR COD.055120 MF 275	1,00	35,00000	35,00
2	21611	FILTRO DE AR - 2710804	- FILTRO DE AR - 2710804	1,00	50,00000	50,00
3	21629	FILTRO DE OLEO - 59754	- FILTRO DE OLEO - 59754	1,00	32,00000	32,00
4	41501	BATERIA 50 AH PARA VEÍCULO	- BATERIA 50 AH PARA VEÍCULO	1,00	420,00000	420,00
5	21610	FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651	- FILTRO DE COMBUSTIVEL - 423651	1,00	25,00000	25,00
6	79371	CORREIA DO ALTERNADOR MOBI PQB-0971	- CORREIA DO ALTERNADOR MOBI PQB-0971	1,00	160,00000	160,00
7	79372	VELAS DE IGNIÇÃO MOBI PQB0971	- VELAS DE IGNIÇÃO MOBI PQB0971	4,00	137,50000	550,00
8	79373	OLEO DO MOTOR SINTETICO MOBI PQB-0971	- OLEO DO MOTOR SINTETICO MOBI PQB-0971	4,00	55,00000	220,00
9	31402	JOGO DE PALHETAS PARABRISA	- JOGO DE PALHETAS PARABRISA	1,00	65,00000	65,00
10	45995	JG PASTILHAS DE FREIO P/ FIAT/MOBI LIKE	- JG PASTILHAS DE FREIO P/ FIAT/MOBI LIKE	1,00	180,00000	180,00
11	22247	AMORTECEDOR DIANTEIRO GP30120	- AMORTECEDOR DIANTEIRO GP30120	2,00	450,00000	900,00
12	22612	BATENTE COD.1860764 MF 275	- BATENTE COD.1860764 MF 275	2,00	210,00000	420,00
13	18573	PNEU 185/65R14TL85T	- PNEU 185/65R14TL85T	3,00	490,00000	1.470,00
14	32783	DESCARBONIZANTE CAR 80	- DESCARBONIZANTE CAR 80	1,00	40,00000	40,00
15	45993	ANEL DO BICO INJETOR P/ FIAT/MOBI LIKE	- ANEL DO BICO INJETOR P/ FIAT/MOBI LIKE	1,00	40,00000	40,00
16	79374	MOLAS DE PASTILHA DE FREIO	- MOLAS DE PASTILHA DE FREIO	2,00	42,50000	85,00
17	25088	VALVULA PARA PNEU	- VALVULA PARA PNEU	3,00	10,00000	30,00
18	79375	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	- PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	1,00	55,00000	55,00
19	49863	LAMPADA DO FAROL FIAT MOBI	- LAMPADA DO FAROL FIAT MOBI	2,00	25,00000	50,00
						4.827,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do Sistema