

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	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO, 871	CATALAO	(64) 6434431555		

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Org /		20260380	11726	69
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/08/2026	233676	DISPENSA DE LICITAÇÃO		021068
Local de Entrega		Aplicação		Documento
MAS SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.410,00	2.410,00	0,00

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza de Despesa		08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		2.410,00	

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA RCB6G37, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 042/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	90,00000	90,00
2	61062	MÃO DE OBRA SUSPENSÃO	1,00	400,00000	400,00
3	82201	SERVIÇO DE TORNIO	1,00	220,00000	220,00
4	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	25,00000	100,00
5	55828	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM	1,00	170,00000	170,00
6	26601	SERVIÇO TORNIO SACAR PARAFUSOS	1,00	140,00000	140,00
7	26600	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	1,00	150,00000	150,00
8	26602	SERVIÇO ELETRICO	1,00	550,00000	550,00
9	39805	SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE	1,00	220,00000	220,00
10	24478	SERVIÇO DE GUINCHO	1,00	120,00000	120,00
11	63201	SERVIÇO REPARAR CAIXA DE FUSIVEL	1,00	250,00000	250,00
					2.410,00

Liquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

*



SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do