

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

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20260380	10658	59
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
30/07/2026	233691	DISPENSA DE LICITAÇÃO		021065
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		6.000,00	3.290,00	2.710,00

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0		
Vinculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		3.290,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA PRP-4545, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2026, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO 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	80,00000	80,00
2	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	20,00000	80,00
3	81902	RECUPERAR PARACHOQUE	1,00	900,00000	900,00
4	77683	PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	1,00	400,00000	400,00
5	84789	SERVIÇO DE PINTURA PARALAMA	1,00	400,00000	400,00
6	82318	PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO	1,00	200,00000	200,00
7	82738	SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1,00	930,00000	930,00
8	26600	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	1,00	150,00000	150,00
9	13424	SERV. DE FUNCIONAMENTO DE MOTOR	1,00	150,00000	150,00
					3.290,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA

Usuário do