



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	10660	60	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
30/07/2026	233653	DISPENSA DE LICITAÇÃO		020500	2026020500
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FMAS SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.710,00	1.740,00	970,00	

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 :	0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			
Vínculo		Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		1.740,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FIATMOBI PRP-4500 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2026, EM DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

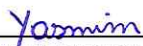
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26679	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,00	100,00000	100,00
2	27696	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00	25,00000	100,00
3	35202	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR MOBI	1,00	220,00000	220,00
4	76895	SERVIÇO ELÉTRICO - SENSOR	1,00	260,00000	260,00
5	84633	SERVIÇO DE QUEBRAR QUINA PASTILHA	1,00	70,00000	70,00
6	39805	SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE	1,00	250,00000	250,00
7	55826	SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	1,00	220,00000	220,00
8	83356	REMOVER VAZAMENTO DE OLEO	1,00	400,00000	400,00
9	19062	LIMPEZA DE BICO	1,00	120,00000	120,00
					1.740,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
----------------------	------------	---