



SECRETARIA MUN. DE GESTÃO SOCIAL

05943030/0001-55

Av. Major Williams, nº 1687, Centro, CEP 69301-110 Boa Vista – Roraima.

Exercício de 2019



NOTA EMPENHO Número **406**

Processo: **0346/2018**

Interessado

Fornecedor	PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA	09.650.154/0001-01	Cod 1477
Endereço	RUA JESUS CRUZ	452 BOA VISTA	69309-085
Banco	001 Agência 2617-4	Conta 00001375-7	

Ficha 8 Data 12/09/2019 Tipo de Empenho ES - Estimativa

Fonte de Recurso

00 Recursos Ordinarios

Aplicação

400 ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 Recursos Ordinários

Fonte STN

1.001.0000 **Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente**

10 01 00	Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0046.2152.0000	Gestão Administrativas do SUAS
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
4.214.352,74	4.087.783,51	13.900,00	112.669,23

13.900,00 treze mil e novecentos reais *****

Material/Serviço

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMGES, EM 2019 A PARTIR DO DIA 25/09/2019. AS DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020 SERÃO EMPENHADAS EM 2020.


BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMAS/SEMGES


SIMONE ANDRADE QUEIROZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL



SECRETARIA MUN. DE GESTÃO SOCIAL

05943030/0001-55

Av. Major Williams, nº 1687, Centro, CEP 69301-110 Boa Vista – Roraima.

Exercício de 2019



NOTA EMPENHO Número **407**

Processo: **0346/2018**

Interessado

Fornecedor	PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA	09.650.154/0001-01	Cod	1477
Endereço	RUA JESUS CRUZ	452 BOA VISTA		69309-085
Banco	001	Agência 2617-4	Conta	00001375-7

Ficha 5 **Data** 12/09/2019 **Tipo de Empenho** ES - Estimativa

Fonte de Recurso

00 Recursos Ordinarios

Aplicação

400 ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 Recursos Ordinários

Fonte STN

1.001.0000 **Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente**

10 01 00	Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0046.2152.0000	Gestão Administrativas do SUAS
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
645.041,00	525.235,32	25.000,00	94.805,68

25.000,00 vinte e cinco mil reais *****

Material/Serviço

PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMGES, EM 2019 A PARTIR DO DIA 25/09/2019. AS DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020 SERÃO EMPENHADAS EM 2020.


BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMAS/SEMGES


SIMONE ANDRADE QUEIROZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL