

## 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

|                                                 |  |                 |  |                             |  |                    |  |             |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|
| Empenho                                         |  | Ficha           |  | Nº PRE Empenho              |  | Empenho Sequencial |  |             |  |
| Tipo - Orç /                                    |  | 20250317        |  | 9948                        |  | 49                 |  |             |  |
| Data                                            |  | Aut. de Compras |  | Tipo Modalidade Licitatória |  | Nº Licitação       |  | Processo    |  |
| 11/08/2025                                      |  | 229355          |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO       |  | 023628             |  | 2025023628  |  |
| Local de Entrega                                |  |                 |  | Aplicação                   |  |                    |  | Documento   |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - |  |                 |  |                             |  |                    |  |             |  |
|                                                 |  |                 |  | Saldo Anterior              |  | Valor              |  | Saldo Atual |  |
|                                                 |  |                 |  | 193.239,67                  |  | 1.220,00           |  | 192.019,67  |  |

Dotação

| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 08.122.4010-4020-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                                          |
|                                          | 1.220,00                                                  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEIUCLO AIR CROSS PRA-0296 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 059/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
|------|-------|------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | 26892 | SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DE PASSEIO   | 1,00  | 350,00000 | 350,00    |
| 2    | 26600 | SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO        | 1,00  | 120,00000 | 120,00    |
| 3    | 36744 | SERVIÇO DE TORNO RETÍFICA                | 1,00  | 250,00000 | 250,00    |
| 4    | 55826 | SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO | 1,00  | 200,00000 | 200,00    |
| 5    | 12958 | SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS          | 1,00  | 150,00000 | 150,00    |
| 6    | 13516 | SERV. ELETRICO EM GERAL                  | 1,00  | 150,00000 | 150,00    |
|      |       |                                          |       |           | 1.220,00  |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do