



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
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30	001	2857-6	86151-0
Endereço	Cidade	Telefone		
SANTANA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260380	11404	68	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
12/08/2026	234655			13
Local de Entrega		Documento		
FMAS SERVIÇOS - ... -		2026031848		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.000,00	60.000,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento 4e Cod. Obra : 0	
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	60.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 260/2026 PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2024 PROCESSO LICITATORIO 016/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024, VIGENCIA 27/05/2026 A 27/05/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	40.000,00000	40.000,00
2	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	20.000,00000	20.000,00
					60.000,00

Líquido por Extenso

***** (SESENTA MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--