

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

### REEMISSÃO

|                            |                       |                           |                           |                        |                           |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Empenho</b>             |                       |                           |                           |                        |                           |
| Tipo<br>2 - GLOBAL         |                       |                           | Evento<br>001.001 - GERAL |                        | Número<br><b>3571-000</b> |
| Data Emissão<br>11/05/2020 |                       |                           | Centro de Custos          |                        | Folha<br>1                |
| Vencimento                 | Processo<br>3163/2020 |                           |                           | Requisição<br>22000396 | Reserva<br>2881           |
| Licitação<br>7 - DISPENSA  |                       | Nro Licitação<br>161/2020 | Nro Contrato              | Documento              |                           |

### Dotação

|                                                      |                                                           |                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                                  | Nro Reduzido                                              | Classificação Funcional                                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 300                                                       | 08.244.0168.2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO |
| Sub - Elemento de Despesa                            | Crédito                                                   |                                                             |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | 1 - ORÇAMENTÁRIO                                          |                                                             |
| Vínculo                                              | Vínculo Variável                                          |                                                             |
| 01.000.0000 - TESOURO                                | 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVÍRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                             |

### Credor

|                                    |  |                    |       |         |                |
|------------------------------------|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor          |  | CNPJ / CPF         | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 12761 - M.DA SILVA DE ARAUJO GESSO |  | 17.856.897/0001-52 | 33    | 0712-   | 13001856-0     |
| Endereço                           |  | Cidade             |       |         | Telefone       |
| RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 621     |  | BERTIOGA           |       |         | 3317-2624      |
| Código para DIRF                   |  |                    |       |         |                |

### Valores

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 125.000,00        | 95.238,00      | 2.530,00         | 92.708,00   |

### Histórico

| Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1          | SERV    | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DRYWALL TABICADO E PINTURA | 2.530,00       | 2.530,00    |
| Total |            |         |                                                           |                | 2.530,00    |

### Por Extenso

\*\*\*Dois Mil e Quinhentos e Trinta Reais\*\*\*

### Local de Entrega

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE