

### 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
NADIN ANTONIO MARTINS	03.472.513/0001-93	001	0311-5	44812-5
Endereço			Telefone	
AV. SÃO JOÃO Nº 201, 75100000, SÃO JOÃO, CATALAO-GO			() 6434423254	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260376	4454	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/03/2026	232834		56	2026013300
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.000,00	840,00	4.160,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>840,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.							
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
133	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	- LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	500,00	1,68000	840,00	

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---