

**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
ALFA PAPELARIA LTDA	37.878.675/0001-48	001	3648-X	107939-5
Endereço				Telefone
GOIANIA, 74250030, JARDIM AMERICA, GOIANA-PE				(62) 30913333

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260376	4069	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/03/2026	232462		56	2026009147
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.971,01	5.349,95	57.621,06

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
	5.349,95

**Histórico**  
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	
86	28902	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS DE 500 UND	- PAPEL SULFITE A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS DE 500 UND	25,00	212,85000	5.321,25	
119	20937	TINTA P/ CARIMBO PRETO	- TINTA P/ CARIMBO PRETO	10,00	2,87000	28,70	
						<b>5.349,95</b>	

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	---