



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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250312	10672 89	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
25/08/2025	229646	DISPENSA DE LICITAÇÃO		025935
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -		Saldo Anterior		Valor
		106.572,76		5.990,00
				Saldo Atual
				100.582,76

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.990,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS, CONF. COMPROVANTE M ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	16926	SACOLA PLASTICA VERDE 80 X1,00	100,00	59,90000	5.990,00
					5.990,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NEUMA FALEIROS
Usuário do