

**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.

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|  |  |                    |       |         |                |
|--|--|--------------------|-------|---------|----------------|
| Credor   |  | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor                                |  | 37.334.256/0001-45 | 001   | 4305-2  | 119603-0       |
| OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA                             |  |                    |       |         | Telefone       |
| Endereço   |  |                    |       |         |                |
| RUA GELÁSIO PIMENTA, 03412000, VILA ANTONINA, CATALAO-GO |  |                    |       |         |                |

|                            |                        |                    |                     |             |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho                    |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20260376           | 6919                |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 08/05/2026                 | 233421                 |                    | 9                   | 2026019357  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 3.946,04           | 1.558,56            | 2.387,48    |

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| Dotação  |  | Vinculo                                   |              |
| Natureza de despesa                                      |  | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                          |  |   |              |
| Sub elemento de despesa                                  |  |   |              |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |  |   |              |
| Classificação funcional                                  |  |   | Crédito      |
| 08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |  |   | ORÇAMENTÁRIO |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 1.558,56         |

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS DE COZINHA E VASILHAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 033/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025, COM VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                     |                                       |       |          |                 |
|--|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                             | Descrição do Produto                  | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
| 6  | 27211 | AZEITE DE OLIVA 500ML               | - AZEITE DE OLIVA 500ML               | 50,00 | 28,80000 | 1.440,00        |
| 29   | 37496 | LEITE DE COCO EMBALAGEM COM 1 LITRO | - LEITE DE COCO EMBALAGEM COM 1 LITRO | 24,00 | 4,94000  | 118,56          |
|  |       |                                     |                                       |       |          | <b>1.558,56</b> |

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| Assinaturas          |            |  |
| _____                | _____      | _____  |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |