

**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
AR DISTRIBUIDORA LTDA	55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
Endereço				Telefone
RUA DA DIVISA, N°380, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260376	3120	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2026	232432		55	2026008463
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		633.621,55	242,50	633.379,05

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	242,50

**Histórico**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS (12) DOZE MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	- ESPONJA DE AÇO 8 X 1	42,00	1,25000	52,50
62	57069	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	- BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	10,00	19,00000	190,00
						<b>242,50</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\*DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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