

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 / Função	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

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20250312	6894	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
09/06/2025	228510		56
Processo	2025019973		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	11.524,88	112,40	11.412,48

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
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	112,40

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
24	80373	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2/0, CX COM 100UNDS	- CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2/0, CX COM 100UNDS	20,00	1,42000	28,40
133	31141	LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	- LEMBRETE COLANTE TAM. 76X76MM PCT 1 X 100FLS	50,00	1,68000	84,00
						112,40

Líquido por extenso

***** (CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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