



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
M. MORAES E IRMAOS LTDA.	01.659.085/0001-87	001	1242-4	341131-1
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA	CATALÃO (NÃO)	()		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20220291	11506	144	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/09/2022	209961	PREGÃO		71	2022033530
Local de Entrega		Aplicação			Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		196.948,01	93.709,67	103.238,34	

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	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	93.709,67

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO EM GERAL, HORTIFRÚTI, CARNES E PADARIA), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA, DE ACORDO COM A ATA Nº059/2022, PREGÃO Nº071/2022, COM VIGENCIA DE 03/08/2022 A 02/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	35458	AÇAFRÃO CONDIMENTO EM PO EMBALAGEM 500G	65,00	25,67000	1.668,55
2	69430	ACHOCOLATADO EM PÓ: INSTANTÂNEO, SACO EM	80,00	18,73000	1.498,40
3	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	40,00	76,47000	3.058,80
4	57066	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	645,00	9,97000	6.430,65
5	39606	OVOS DE GALINHA DE GRANJA CARTELA COM 30	370,00	9,23000	3.415,10
17	16226	CAFÉ 250 GR.	390,00	11,67000	4.551,30
18	27215	BATATA PALHA HOT DOG MEDIA. EMBALAGEM DE 1 KG	32,00	35,03000	1.120,96
19	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	65,00	6,34000	412,10
20	26481	ABOBRINHA VERDE COMUM POR KILO	190,00	7,47000	1.419,30
21	35991	ALHO - KG	45,00	34,03000	1.531,35
22	26486	BANANA DA TERRA POR KILO	190,00	10,07000	1.913,30
23	26493	BETERRABA COMUM POR KILO	230,00	5,77000	1.327,10
24	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	320,00	7,10000	2.272,00
25	35467	ORÉGANO EMBALAGEM PLASTICA DE 50G	13,00	5,60000	72,80
26	35468	PEPINO ESPÉCIE COMUM POR KILO	140,00	8,97000	1.255,80
27	35469	PIMENTA VERDE PEQUENA PARA TEMPERO POR KILO	8,00	38,70000	309,60
28	35470	QUIABO TIPO COMUM POR KILO	130,00	12,90000	1.677,00
29	60438	TOMATE POR KILO	620,00	8,77000	5.437,40
30	26479	ABACAXI COMUM POR KILO	64,00	9,30000	595,20
31	42613	ACELGA COMUM EMBALAGEM POR KILO	64,00	8,37000	535,68
32	26502	COUVE POR MAÇO	64,00	8,37000	535,68
33	26504	JILÓ POR KILO	64,00	9,05000	579,20

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
34	26506	MAÇA COMUM POR KILO	64,00	10,38000	664,32
35	26491	BATATA DOCE POR KILO	64,00	6,97000	446,08
36	36524	PÃO FRANCÊS POR UNIDADE	26200,00	1,41000	36.942,00
37	27077	PÃO DE QUEIJO POR KILO	260,00	54,00000	14.040,00
					93.709,67

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA Usuário do
--	--	---