



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	
	20240287	4029	28	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/03/2024	220603	PREGÃO	111	2024009755
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	555.681,80	57.282,70	498.399,10	

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	57.282,70

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	480,00	8,80000	4.224,00
36	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	100,00	3,90000	390,00
37	24601	COPO DESCARTÁVEL	105,00	149,00000	15.645,00
38	23924	COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UND	43,00	78,50000	3.375,50
39	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	120,00	8,80000	1.056,00
40	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	240,00	2,90000	696,00
41	19072	LÃ DE AÇO	360,00	3,30000	1.188,00
42	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	670,00	3,80000	2.546,00
43	74383	FILME PVC - ROLO COM 30 METROS	100,00	8,80000	880,00
44	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	100,00	4,40000	440,00
45	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	120,00	4,90000	588,00
46	28335	GUARDANAPO DE PAPEL NO TAMANHO 30X30 CM	480,00	3,00000	1.440,00
48	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	100,00	4,90000	490,00
49	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	120,00	4,40000	528,00
50	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	50,00	0,80000	40,00
51	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	250,00	11,60000	2.900,00
52	28005	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 16 PACOTES DE 4	53,00	115,00000	6.095,00
53	69432	RODO (50X1,20CM) COM DUPLA BORRACHA EM EVA,	24,00	15,50000	372,00
54	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	24,00	16,50000	396,00
55	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	96,00	15,70000	1.507,20
56	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	480,00	13,10000	6.288,00
57	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	54,00	79,00000	4.266,00
58	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	18,00	44,00000	792,00
59	37667	VASSOURA DE PELO SINTETICO 40CM COM CABO	24,00	29,50000	708,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
60	16225	VASSOURA DE PALHA	24,00	18,00000	432,00
					57.282,70

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas


ORDENADOR DA DESPESA


SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do