



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	
	20230298	5419	58	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/04/2023	214142	PREGÃO	13	2023014693
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	114.462,05	13.357,00	101.105,05	

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	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.357,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, HORTIFRÚTI, CARNES E DERIVADOS, PADARIA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
34	20852	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	105,00	89,00000	9.345,00
35	23875	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	43,00	44,00000	1.892,00
40	62336	FILME PVC 28CM X 30M	100,00	8,00000	800,00
42	43074	FÓSFORO - CAIXA COM 40 PALITOS	120,00	3,00000	360,00
43	57437	GUARDANAPO 30X33 FOLHA SIMPLES 50 UNIDADES	480,00	2,00000	960,00
					13.357,00

Líquido por Extenso

*****TREZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do

