



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	5420	59	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/04/2023	214143	PREGÃO	13	2023014693
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	101.105,05	21.501,30	79.603,75	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 21.501,30

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
32	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	480,00	5,90000	2.832,00
33	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	100,00	1,90000	190,00
36	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA	120,00	2,90000	348,00
37	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	240,00	1,50000	360,00
38	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	360,00	1,40000	504,00
39	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	670,00	0,90000	603,00
41	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	100,00	3,00000	300,00
45	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	100,00	1,90000	190,00
46	45268	DESENGORDURANTE MULTUSO 500 ML	120,00	2,50000	300,00
47	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	50,00	0,71000	35,50
48	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	250,00	4,40000	1.100,00
49	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	53,00	62,00000	3.286,00
50	22073	RODO DE ALUMINIO 50X1,20M	24,00	12,00000	288,00
51	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	24,00	12,50000	300,00
52	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	96,00	14,20000	1.363,20
53	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	480,00	12,70000	6.096,00
54	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	54,00	39,00000	2.106,00
55	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	18,00	43,00000	774,00
56	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	24,00	14,00000	336,00
57	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	24,00	7,90000	189,60
					21.501,30

Líquido por Extenso

***** (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
Usuário do

