

**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				Telefone
GOIANIA, 75701050, CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				( )

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240287	4026		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/03/2024	220601	PREGÃO	111	2024009755
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		882.596,40	22.650,00	859.946,40

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>22.650,00</b>

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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 VIGÊNCIA 16/01/2024 A 16/01/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
89	62887	GAS DE COZINHA - P13 LIQUIDO	- GAS DE COZINHA - P13 LIQUIDO	150,00	151,00000	22.650,00
						<b>22.650,00</b>

Líquido por extenso
***** (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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