

**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
<b>M. MORAES E IRMAOS LTDA.</b>	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	
	<b>20230298</b>	<b>5414</b>	<b>55</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/04/2023	<b>214135</b>	PREGÃO	13	2023014693
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ... -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	254.503,05	93.870,20	160.632,85	

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	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>93.870,20</b>

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
1	35458	AÇAFRÃO CONDIMENTO EM PO EMBALAGEM 500G	100,00	25,00000	2.500,00
2	35459	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO SACO EM	120,00	9,90000	1.188,00
3	16286	AÇUCAR 5KG	335,00	13,80000	4.623,00
4	20765	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LTS	600,00	10,10000	6.060,00
5	57055	ARROZ BRANCO EMBALAGEM DE 5 KG	490,00	17,90000	8.771,00
6	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	96,00	14,90000	1.430,40
7	31300	AZEITONA VERDE COM CAROÇO VIDRO 500 GR	48,00	15,00000	720,00
8	57060	BATATA PALHA EMBALAGEM DE 800 G	50,00	12,50000	625,00
9	48537	BISCOITOS SALGADOS TIPO CREAM CRACKER, PACOTE	200,00	6,40000	1.280,00
10	36121	BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA	100,00	5,90000	590,00
11	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	600,00	7,90000	4.740,00
12	19495	CALDO DE GALINHA	250,00	1,90000	475,00
13	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	60,00	50,00000	3.000,00
14	66496	CATCHUP - EMBALAGEM MÍNIMA DE 390 GRAMAS	100,00	7,57000	757,00
15	39681	CHA MATE TIPO SACHE DE 10GR EM EMBALAGEM DE	200,00	5,00000	1.000,00
16	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	100,00	2,90000	290,00
17	35462	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 850G	360,00	7,80000	2.808,00
18	69493	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA EMBALAGEM DE 1 KG	300,00	6,00000	1.800,00
19	69494	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 KG	60,00	3,90000	234,00
20	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	100,00	9,80000	980,00
21	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	1000,00	7,50000	7.500,00
22	26799	FRANGO INTEIRO POR KILO	1500,00	8,00000	12.000,00
23	39689	FUBA DE MILHO 500GR	50,00	2,00000	100,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	3200,00	3,90000	12.480,00
25	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	990,00	2,00000	1.980,00
26	21646	MARGARINA PT 1 KG	360,00	12,40000	4.464,00
27	47126	MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM 300 GRAMAS	225,00	3,00000	675,00
28	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	860,00	6,50000	5.590,00
29	26517	OVOS DE GALINHA DE GRANJA POR DUZIA	576,00	7,90000	4.550,40
30	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	190,00	1,50000	285,00
31	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	96,00	3,90000	374,40
					<b>93.870,20</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do

