

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	1636	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/01/2024	219762	PREGÃO	13	2024004238
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.956.382,09	1.951,00	1.954.431,09	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.951,00

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	14,00	89,00000	1.246,00
35	23875	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	5,00	44,00000	220,00
40	62336	FILME PVC 28CM X 30M	15,00	8,00000	120,00
42	43074	FÓSFORO - CAIXA COM 40 PALITOS	15,00	3,00000	45,00
43	57437	GUARDANAPO 30X33 FOLHA SIMPLES 50 UNIDADES	160,00	2,00000	320,00
					1.951,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do
---	---	--