

## 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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220291	3692	76
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/03/2022	206116	PREGÃO		2
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		523.060,98	15.210,60	507.850,38

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>15.210,60</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DE CATALÃO, REFERENTE A ATA Nº 004/2022, PREGAO Nº002/2022, COM VIGENCIA DE 23/02/2022 A 21/02/2022, DE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	480,00	6,90000	3.312,00
24	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	120,00	3,90000	468,00
25	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	240,00	1,50000	360,00
26	28325	LÃ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	360,00	1,20000	432,00
28	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	120,00	2,89000	346,80
30	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	120,00	2,20000	264,00
35	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	480,00	10,51000	5.044,80
44	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	53,00	75,00000	3.975,00
48	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	100,00	1,98000	198,00
55	34532	PLÁSTICO FILME PVC 60CM X 500MTS	100,00	6,00000	600,00
58	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	100,00	2,10000	210,00
					<b>15.210,60</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA

Usuário do

