

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20220291	3583	57	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
22/03/2022	206048	PREGÃO	2	2022009608
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		189.416,98	71.076,68	118.340,30

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	71.076,68

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
3	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	335,00	19,00000	6.365,00
4	27271	AGUA MINERAL GALÃO 20 LTS	600,00	10,00000	6.000,00
5	19499	ARROZ PC 5 KG	490,00	18,80000	9.212,00
6	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	96,00	18,63000	1.788,48
7	31300	AZEITONA VERDE COM CAROÇO VIDRO 500 GR	48,00	10,40000	499,20
8	27221	CALDO DE GALINHA CAPIRA - 57G - CONTÉM 6 CUBOS	250,00	1,30000	325,00
10	39681	CHA MATE TIPO SACHE DE 10GR EM EMBALAGEM DE	200,00	6,50000	1.300,00
11	35462	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 850G	360,00	6,50000	2.340,00
12	31301	FARINHA DE MANDIOCA CAPIRA 1 KG	300,00	4,38000	1.314,00
13	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	60,00	3,40000	204,00
15	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	3200,00	3,75000	12.000,00
16	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	990,00	2,18000	2.158,20
17	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	360,00	12,90000	4.644,00
18	47126	MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM 300 GRAMAS	225,00	2,30000	517,50
19	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	860,00	8,35000	7.181,00
21	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	190,00	1,10000	209,00
22	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	96,00	2,30000	220,80
47	26799	FRANGO INTEIRO POR KILO	1500,00	8,10000	12.150,00
51	39673	BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR	100,00	4,90000	490,00
52	66496	CATCHUP - EMBALAGEM MÍNIMA DE 390 GRAMAS	100,00	3,64000	364,00
53	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	100,00	2,26000	226,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
54	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	100,00	9,00000	900,00
56	39689	FUBA DE MILHO 500GR	50,00	1,76000	88,00
83	26505	LARANJA COMUM POR KILO	100,00	2,32000	232,00
84	36348	LIMÃO TAITI POR KG	100,00	2,76000	276,00
85	57062	CONDIMENTO LOURO EMBALAGEM 40 G	50,00	1,45000	72,50
					71.076,68

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL LEITE CORTEZ VIEIRA

Usuário do