

**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>20260426</b>	<b>1728</b>	<b>5</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/02/2026	<b>231935</b>		47	2026003746
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	49.082,00	2.107,00	46.975,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.4300-4205-MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.107,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE CATALÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA, ATA REGISTRO PREÇO Nº 026/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 047/2024, COM VIGENCIA 22/04/2025 A 22/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
30	28025	COPO DESCARTÁVEL 200ML EMBALAGEM DE 100X1	178,00	6,50000	1.157,00
31	28026	COPO DESCARTÁVEL 50ML EMBALAGEM DE 100X1	190,00	5,00000	950,00
					<b>2.107,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DOIS MIL E CENTO E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
-----------------------------------	-------------------------	---