

**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>1729</b>	<b>6</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/02/2026	<b>231936</b>		47	2026003746
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	46.975,00	41.133,05	5.841,95	

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>41.133,05</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
56	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	445,00	4,30000	1.913,50
57	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	200,00	5,00000	1.000,00
58	20596	DETERGENTE 500 ML	650,00	1,66000	1.079,00
59	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	600,00	1,40000	840,00
60	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	900,00	0,98000	882,00
61	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	450,00	2,23000	1.003,50
62	31335	GUARDANAPO PACOTE 50 UNIDADES 21X22 CM	445,00	1,80000	801,00
63	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	485,00	2,40000	1.164,00
64	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	413,00	2,65000	1.094,45
65	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	462,00	1,90000	877,80
66	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	2200,00	6,25000	13.750,00
67	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	420,00	6,50000	2.730,00
68	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	920,00	5,00000	4.600,00
69	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	130,00	38,50000	5.005,00
70	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	646,00	6,80000	4.392,80
					<b>41.133,05</b>


Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do