

**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>1715</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/02/2026	<b>231931</b>			47
Processo	Documento			
2026003746				
Local de Entrega	Aplicação			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	10.000,00	4.158,00	5.842,00	

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			
4 - GAS ENGARRAFADO			
Vinculo	Crédito		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO		
Valores	Valor do Empenho		
	<b>4.158,00</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
32	26567	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 13 KG - P13	42,00	99,00000	4.158,00
					<b>4.158,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

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