

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250312	4710	35
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
28/04/2025	227761		47
Local de Entrega	Aplicação	Processo	Documento
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -		2025014106	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	114.217,21	80.175,00	34.042,21

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	80.175,00

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.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	1500,00	6,80000	10.200,00
36	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	300,00	5,00000	1.500,00
37	20596	DETERGENTE 500 ML	1500,00	1,66000	2.490,00
38	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	1000,00	1,40000	1.400,00
39	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	2000,00	0,98000	1.960,00
40	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	1000,00	2,23000	2.230,00
41	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	1000,00	4,30000	4.300,00
42	31335	GUARDANAPO PACOTE 50 UNIDADES 21X22 CM	1000,00	1,80000	1.800,00
43	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	1000,00	2,40000	2.400,00
44	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	800,00	2,65000	2.120,00
45	35465	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES	1000,00	1,90000	1.900,00
46	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	4000,00	6,25000	25.000,00
47	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	500,00	6,50000	3.250,00
48	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	2000,00	5,00000	10.000,00
49	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	250,00	38,50000	9.625,00
					80.175,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO

Usuário do