

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	
	20260426	1725	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/02/2026	231932		47	2026003746
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		161.505,84	68.534,14	92.971,70

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	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	68.534,14

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
1	20765	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LTS	430,00	9,35000	4.020,50
2	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	600,00	25,90000	15.540,00
3	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	82,00	48,50000	3.977,00
4	31300	AZEITONA VERDE COM CAROÇO VIDRO 500 GR	89,00	16,40000	1.459,60
5	35458	AÇAFRÃO CONDIMENTO EM PO EMBALAGEM 500G	77,00	14,00000	1.078,00
6	27207	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	415,00	20,50000	8.507,50
7	57060	BATATA PALHA EMBALAGEM DE 800 G	66,00	21,85000	1.442,10
8	78534	BISCOITO CREAM CRACKER 400 G	61,00	3,10000	189,10
9	78535	BISCOITO ROSQUINHA COCO 600 GRAMAS	139,00	5,20000	722,80
10	37664	BOLACHA MAISENA DOCE EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	48,00	3,30000	158,40
11	16226	CAFÉ	450,00	13,20000	5.940,00
12	27221	CALDO DE GALINHA CAIPIRA - 57G - CONTÉM 6 CUBOS	117,00	1,25000	146,25
13	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	30,00	44,00000	1.320,00
14	39681	CHA MATE TIPO SACHE DE 10GR EM EMBALAGEM DE	137,00	4,20000	575,40
15	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	78,00	3,05000	237,90
16	35462	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 850G	187,00	10,29000	1.924,23
17	69493	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA EMBALAGEM DE 1 KG	178,00	3,80000	676,40
18	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	138,00	3,27000	451,26
19	27233	FEIJÃO COMUM CLASSE E CORES TIPO I GRÃO INTEIRO	43,00	5,50000	236,50
20	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	445,00	5,05000	2.247,25
21	39689	FUBA DE MILHO 500GR	27,00	2,30000	62,10
22	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	1550,00	4,60000	7.130,00
23	74374	LOURO EM FOLHA - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	27,00	1,50000	40,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	713,00	2,42000	1.725,46
25	21646	MARGARINA PT 1 KG	178,00	13,90000	2.474,20
26	47126	MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM 300 GRAMAS	89,00	2,56000	227,84
27	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	387,00	1,35000	522,45
28	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	108,00	5,80000	626,40
29	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	625,00	7,80000	4.875,00
					68.534,14

Líquido por Extenso

*****(SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do