



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA  
PIRACANJUBA - FMAS  
**NOTA DE EMPENHO**

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:	
185463/23	25/05/2023	30.600,00	ORDINÁRIO	000142468/23	36345/2023	0590	
<b>Incorporação da Despesa:</b>							
Órgão Gestor:	67 - PIRACANJUBA - FMAS						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Função:	8 - ASSISTENCIA SOCIAL						
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
Programa:	807 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL						
Ação:	2048 - MANUT. DO GRUPO P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
Subelemento:	99 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
<b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>							
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:					
31.176,00	30.600,00	576,00					
<b>Dados do Credor:</b>							
Credor:	PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA						
CNPJ:	45.071.356/0001-54						
Endereço:							
Conta:	Tipo:		Status:				
Código operação:							
<b>Contrato/Licitação:</b>							
Contrato:	149/2023	Data Inicial:	25/05/2023	Data Final:	31/12/2023	Publicação:	26/05/2023
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	28/2023	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	
<b>Especificação</b>							
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ACOPLAMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENCONTREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA COVID 19, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 149/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142468/2023.							
<b>Produto</b>							
<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
0001 - CESTA BÁSICA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO: 01 PACOTE DE ARROZ 5KG TIPO 1 01 KG DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 01 OLEO DE SOJA 900 ML 01 PCT DE AÇUGAR 5KG 01 EXTRATO DE TOMATE EM LATA DE 340G 01 KG DE SAL REFINADO TIPO 1 01 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G 01 PCT DE BOLACHA DE MAIZENA 360G 01 LT DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM TETRA PARK 01 PCT DE FUBÁ 500G 02 PCT SUCO EM PÓ 140G 02 GELATINAS EM EMBALAGEM DE 20G	DIVERSOS	UN	340,0000	90,00	30.600,00		

Fica empenhada a importância de 30.600,00 ( Trinta Mil e Seiscentos Reais )

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS  
GESTORA  
CPF: 014.229.051-36

EDIUMBERTO BORGES DUARTE  
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO  
CPF: 364.379.131-34

WALDEMIR JOSE DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 463.308.871-87