

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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	14480	193	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/11/2022	211234	PREGÃO	25	2022041234
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	- 162.741,97	10.649,50	- 173.391,47	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.649,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTIS, PANIFICADOS, LANCHES PRONTOS E ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL) E GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 VIGENCIA 07/07/2022 A 07/07/2023 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	39710	SUCO EM PÓ LIGHT/ CAIXINHA CONTENDO 15 ENVELOPE	10,00	25,00000	250,00
37	27279	SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LT EM EMBALAGEM TETRA	150,00	8,70000	1.305,00
39	27265	SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LITRO EM EMBALAGEM	200,00	8,70000	1.740,00
41	39711	SUCO PRONTO PARA BEBER 2 LITROS NÉCTAR DA FRUTA	210,00	23,45000	4.924,50
68	31321	QUEIJO TIPO MUSSARELA (POR QUILO)	50,00	48,60000	2.430,00
					10.649,50

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

