

**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
<b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240104</b>	<b>17979</b>	<b>20</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/11/2024	<b>225272</b>	PREGÃO	32	2024043534
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	91.390,85	25.002,00	66.388,85	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>25.002,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTIS E ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL) E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO E AS UNIDADES/ÓRGÃOS DE SAÚDE A ELA VINCULADOS, ATA Nº 030/2023, PREGÃO Nº 032/2023, VIGÊNCIA 14/12/2023 A 14/12/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	46477	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG	100,00	33,90000	3.390,00
36	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	400,00	6,40000	2.560,00
37	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	420,00	6,40000	2.688,00
38	39673	BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR	480,00	12,90000	6.192,00
88	39756	REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - LATA 350ML	300,00	3,28000	984,00
90	27263	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	205,00	6,80000	1.394,00
95	27279	SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LT EM EMBALAGEM TETRA	900,00	4,50000	4.050,00
96	58100	SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LT EM EMBALAGEM TETRA	832,00	4,50000	3.744,00
					<b>25.002,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do

