

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		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240064	12350	65	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/08/2024	223323	PREGÃO	32	2024029354
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	4.005.281,73	32.738,54	3.972.543,19	

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 32.738,54

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, VIGENCIA 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
25	22901	AÇUCAR REFINADO PCT 01 KG	45,00	6,29000	283,05
31	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	1000,00	28,00000	28.000,00
47	33568	CHOCOLATE GRANULADO 1KG	6,00	17,99000	107,94
50	39684	DOCE DE BANANA EM TABLETES/ POTE 900GR.	12,00	29,00000	348,00
53	60433	EXTRATO DE TOMATE DE 1KG	62,00	16,00000	992,00
55	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	60,00	4,90000	294,00
57	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	48,00	9,90000	475,20
64	39690	GELATINA SEM SABOR 24GR	12,00	3,00000	36,00
69	74345	LEITE EM PÓ EMBALAGEM DE 500G	15,00	15,90000	238,50
70	39697	LENTILHA 500GR	24,00	11,00000	264,00
78	36094	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	17,00	29,00000	493,00
80	39702	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 900ML	75,00	9,90000	742,50
81	39703	MOLHO DE SOJA ESPECIAL SHOYU 900ML	25,00	10,99000	274,75
83	46491	MOSTARDA TRADICIONAL EMBALAGEM COM 900GR	24,00	7,90000	189,60
					32.738,54

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES
Usuário do