

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	
	20230041	2445	47	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
15/02/2023	212671	PREGÃO	25	2023005836
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	316.867,34	41.218,95	275.648,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	41.218,95

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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. ATA Nº 022/2022, PREGÃO Nº 025/2022, VIGÊNCIA DE 07/07/2022 A 07/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	46476	AÇAFRÃO/CURRY EM PÓ 100GR	50,00	20,00000	1.000,00
2	46477	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG	400,00	35,49000	14.196,00
4	27267	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	240,00	7,79000	1.869,60
7	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	500,00	7,09000	3.545,00
9	39673	BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR	500,00	12,49000	6.245,00
14	27600	CHA DE ERVA DOCE 1 KILO	50,00	62,60000	3.130,00
16	39680	CHA DE ERVA CIDREIRA DE 200GR	100,00	31,59000	3.159,00
18	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	120,00	1,94000	232,80
22	39698	MACARRÃO COM SÊMOLA PADRE NOSSO 500GR.	440,00	3,90000	1.716,00
24	21646	MARGARINA PT 1 KG	360,00	16,20000	5.832,00
26	39702	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 900ML	3,00	10,49000	31,47
43	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	48,00	5,46000	262,08
					41.218,95

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do