

**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		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220051</b>	<b>11412</b>	<b>74</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
16/09/2022	<b>209862</b>	PREGÃO		2022033019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	52.172,96	5.343,19	46.829,77	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.343,19</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS, 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 Nº 023/2022, PREGÃO Nº 028/2022, 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
6	69102	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA CORPO EM PLÁSTICO	36,00	45,00000	1.620,00
9	47707	ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOX 10CM	2,00	7,29000	14,58
12	50546	BACIA DE ALUMINIO PEQUENA Nº 40 6 LITROS	1,00	51,00000	51,00
13	69103	BACIA DE ALUMIO N 20	1,00	39,00000	39,00
14	47712	BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA 20 LITROS	1,00	25,00000	25,00
17	69105	BANDEJA INOX 36 CM	1,00	71,00000	71,00
19	36034	BULE DE ALUMÍNIO DE 5 LITROS	2,00	138,00000	276,00
26	32573	COLHER P/ ARROZ DE INOX	5,00	17,00000	85,00
27	67645	COLHER CONCHA INTERIÇA	2,00	21,00000	42,00
28	47731	COLHER TIPO ESCUMADEIRA	2,00	19,00000	38,00
30	69111	COLHER CONCHA DE ALUMINIO INDUSTRIAL 50CM	1,00	39,00000	39,00
32	69113	COLHER PARA ARROZ DE ALUMINIO FUNDIDO	3,00	27,80000	83,40
34	32593	ESCORREDOR DE MACARRÃO	1,00	119,80000	119,80
37	69115	FACA PARA PAO LAMINA EM ACO INOX E CABO	1,00	22,80000	22,80
39	69117	FACA PARA CARNE 8 INOX	1,00	39,00000	39,00
40	69118	FACA PARA CARNE 6 INOX	1,00	26,00000	26,00
42	69120	ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE N. 07	3,00	65,00000	195,00
44	69123	FORMA ASSADEIRA DE BOLO COM FURO REDONDA	3,00	35,00000	105,00
49	47735	GARFO DE MESA EM INOX	80,00	3,19000	255,20
50	69127	MORINGA DE ALUMÍNIO POLIDO COM TAMPA 2,1 LITROS	3,00	135,00000	405,00
53	69129	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA DE 3,7 LITROS	7,00	17,15000	120,05
56	48544	LEITEIRA DE ALUMÍNIO Nº 22	3,00	92,00000	276,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
60	69135	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO DE 40 LITROS	1,00	272,00000	272,00
61	69136	PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO POLIDO N. 30	3,00	91,72000	275,16
64	69139	PEGADOR DE MASSA EM INOX	3,00	19,40000	58,20
66	69140	PRATO VIDRO TEMPERADO 1,8X22CM	100,00	7,90000	790,00
					<b>5.343,19</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
 Usuário do