

**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>20240937</b>       | <b>6795</b>                 | <b>36</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 02/05/2024                                      | <b>221536</b>         | PREGÃO                      | 32                 | 2024015505 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 32.821,03             | 30.220,00                   | 2.601,03           |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>30.220,00</b>                                      |

Histórico

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        |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 32   | 27211 | AZEITE DE OLIVA 500ML                         | 120,00 | 29,00000 | 3.480,00         |
| 36   | 39670 | BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR                     | 500,00 | 6,40000  | 3.200,00         |
| 38   | 39673 | BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR                 | 600,00 | 12,90000 | 7.740,00         |
| 41   | 35460 | CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE   | 200,00 | 58,30000 | 11.660,00        |
| 45   | 39679 | CHÁ MATE 500 GRAMAS                           | 100,00 | 9,90000  | 990,00           |
| 94   | 74347 | SUCO EM PÓ SACHÊ DE 250 GR VARIOS SABORES FAZ | 600,00 | 4,90000  | 2.940,00         |
| 102  | 39713 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML                | 60,00  | 3,50000  | 210,00           |
|      |       |   |        |          | <b>30.220,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do

