

**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>20240065</b>	<b>14921</b>	<b>54</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224236</b>	PREGÃO	32	2024035864
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	39.173,50	24.784,62	14.388,88	

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
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>24.784,62</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, CONFORME ATA Nº 30/2023, PREGÃO Nº 32/2023, COM VIGENCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2024, CONFORME 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	135,00	6,29000	849,15
31	27210	ARROZ POLIDO EMBALAGEM DE 05 KG TIPO I	395,00	28,00000	11.060,00
47	33568	CHOCOLATE GRANULADO 1KG	18,00	17,99000	323,82
50	39684	DOCE DE BANANA EM TABLETES/ POTE 900GR.	38,00	29,00000	1.102,00
53	60433	EXTRATO DE TOMATE DE 1KG	188,00	16,00000	3.008,00
55	27232	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG TIPO 1	180,00	4,90000	882,00
57	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	144,00	9,90000	1.425,60
64	39690	GELATINA SEM SABOR 24GR	38,00	3,00000	114,00
69	74345	LEITE EM PÓ EMBALAGEM DE 500G	45,00	15,90000	715,50
70	39697	LENTILHA 500GR	72,00	11,00000	792,00
78	36094	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	53,00	29,00000	1.537,00
80	39702	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 900ML	75,00	9,90000	742,50
81	39703	MOLHO DE SOJA ESPECIAL SHOYU 900ML	75,00	10,99000	824,25
83	46491	MOSTARDA TRADICIONAL EMBALAGEM COM 900GR	72,00	7,90000	568,80
102	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	240,00	3,50000	840,00
					<b>24.784,62</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do