

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 - CATALÃO

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		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	8823	80	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/06/2023	215732	PREGÃO	25	2023023367
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.551.282,61	57.083,64	5.494.198,97	

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
Vínculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 57.083,64

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 022/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2022 AO 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, COM VIGENCIA DE 07/07/2022 A 07/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
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	1000,00	7,09000	7.090,00
9	39673	BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR	1000,00	12,49000	12.490,00
14	27600	CHA DE ERVA DOCE 1 KILO	50,00	62,60000	3.130,00
16	39680	CHA DE ERVA CIDREIRA DE 200GR	50,00	31,59000	1.579,50
18	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	300,00	1,94000	582,00
20	39690	GELATINA SEM SABOR 24GR	100,00	3,69000	369,00
22	39698	MACARRÃO COM SÊMOLA PADRE NOSSO 500GR.	820,00	3,90000	3.198,00
24	21646	MARGARINA PT 1 KG	360,00	16,20000	5.832,00
26	39702	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA 900ML	70,00	10,49000	734,30
35	39710	SUCO EM PÓ LIGHT/ CAIXINHA CONTENDO 15 ENVELOPE	220,00	25,00000	5.500,00
43	39713	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	94,00	5,46000	513,24
					57.083,64

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do