

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIT LTDA	35.734.881/0001-59	001	0311-5	67081-2
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220069	5553	16
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/05/2022	207088	PREGÃO		2022015385
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.901,92	14.940,18	4.961,74

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	14.940,18

Histórico

AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, GÁS DE COZINHA, HORTIFRUT E CARNES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME ATA Nº 007/2021, PREGÃO Nº 009/2021, VIGÊNCIA DE 12/05/2021 A 12/05/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
52	25182	ABOBORA CABUTIÁ	340,00	2,38000	809,20
53	26481	ABOBRINHA VERDE COMUM POR KILO	200,00	5,68000	1.136,00
54	35991	ALHO - KG	40,00	20,80000	832,00
55	26491	BATATA DOCE POR KILO	500,00	3,65000	1.825,00
56	26492	BATATA INGLESIA POR KILO	250,00	4,10000	1.025,00
57	39641	BATATA SALSA 1º QUALIDADE - KG	100,00	11,56000	1.156,00
58	26494	CARÁ POR KILO	230,00	4,99000	1.147,70
59	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	150,00	4,65000	697,50
60	26499	CENOURA COMUM POR KILO	400,00	3,35000	1.340,00
62	26500	CHUCHU POR KILO	400,00	3,65000	1.460,00
66	26508	MANDIOCA POR KILO	310,00	5,15000	1.596,50
68	26533	VAGEM POR KILO	178,00	10,76000	1.915,28
					14.940,18

Líquido por Extenso

*******(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)*******

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do