

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

Credor:				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PRD COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.320.977/0001-04	197	0001-0	590370-3
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220951	1255	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
31/01/2022	204819	PREGÃO		2022002734
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.895,50	1.312,20	14.583,30

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
214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	1.312,20

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. CONFORME 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
8	39670	BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	200,00	3,30000	660,00
21	39680	CHA DE ERVA CIDREIRA DE 200GR	30,00	19,44000	583,20
39	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	60,00	1,15000	69,00
					1.312,20

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do