

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

Cidade:				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220983	1993	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
11/02/2022	205265	PREGÃO		2022004669
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.229,60	57.219,60	10,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	57.219,60

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
3	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	800,00	14,35000	11.480,00
7	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	48,00	15,80000	758,40
14	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	790,00	3,58000	2.828,20
16	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	11500,00	2,55000	29.325,00
20	39679	CHÁ MATE 500 GRAMAS	48,00	17,90000	859,20
23	35462	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE LATA DE 850G	1000,00	6,54000	6.540,00
24	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	120,00	0,94000	112,80
29	31308	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	60,00	18,88000	1.132,80
30	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	240,00	9,45000	2.268,00
33	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	240,00	7,98000	1.915,20
					57.219,60

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do

