

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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220983	4679	7	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/04/2022	206568	PREGÃO		2022012458
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.536,28	2.637,04	1.899,24

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
	2.637,04

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
5	27267	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	220,00	8,45000	1.859,00
6	39662	ADOÇANTE SACHÊ SUCRALOSE 600GR	8,00	50,50000	404,00
11	39673	BISCOITO ROSQUINHA DOCE 800GR	36,00	5,30000	190,80
31	21645	MARGARINA PT 500 GR	36,00	5,09000	183,24
					2.637,04

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do