

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
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	4680	8	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
19/04/2022	206571	PREGÃO		2022012463
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		77.362,96	75.463,72	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
	75.463,72

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	1100,00	14,35000	15.785,00
7	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	252,00	15,80000	3.981,60
9	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	200,00	3,79000	758,00
14	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	120,00	3,58000	429,60
16	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	7500,00	2,55000	19.125,00
20	39679	CHÁ MATE 500 GRAMAS	404,00	17,90000	7.231,60
24	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	2760,00	0,94000	2.594,40
29	31308	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	260,00	18,88000	4.908,80
30	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	780,00	9,45000	7.371,00
33	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	1664,00	7,98000	13.278,72
					75.463,72

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

