

**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 |
| <b>MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO</b> | 07.394.391/0001-15 | 104              | 0564-9  | 202-1          |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone         |         |                |
| DIMIC  | CATALÃO (NÃO)      | (64) 64981213788 |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|   | <b>20210097</b>       | <b>3807</b>                 | <b>60</b>          |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 29/04/2021                                      | <b>197165</b>         | PREGÃO                      | 22                 | 2021010927 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|   | 1.139.739,92          | 6.000,00                    | 1.133.739,92       |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                      |
|   | <b>6.000,00</b>                                       |

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EIS PANIFICADOS, FRIOS E LANCHES, PARA ATENDER A UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HCAMP - HOSPITAL DE CAMPANHA DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 020/2020, PREGÃO Nº 022/2020, VIGÊNCIA DE 01/10/2020 A 01/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|----------------------|--------|----------|-----------------|
| 2    | 27078 | PÃO FRANCÊS POR KILO | 427,35 | 14,04000 | 6.000,00        |
|      |       |                      |        |          | <b>6.000,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do