

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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210097	2719	42	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
26/03/2021	196456	PREGÃO	22	2021007610
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	674.219,46	6.108,00	668.111,46	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 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
	6.108,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EIS PANIFICADOS, FRIOS E LANCHES, PARA ATENDER A UPA - 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
7	27241	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	1200,00	5,09000	6.108,00
					6.108,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E CENTO E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do