

**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>OLIVEIRA DUARTE HORTIFRUTI LTDA</b>	26.107.046/0001-06	001	0311-5	62066-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230062</b>	<b>8835</b>	<b>50</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/06/2023	<b>215797</b>	PREGÃO	25	2023023768
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.351,29	8.123,26	2.228,03	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>8.123,26</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTIS, PANIFICADOS, LANCHES PRONTOS E ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL) E GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA Nº 22/2022, PREGÃO Nº 25/2022, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2022 A 07/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	35995	ABACAXI PÉROLA - UNIDADE	50,00	7,50000	375,00
47	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	100,00	5,90000	590,00
48	26481	ABOBRINHA VERDE COMUM POR KILO	50,00	8,90000	445,00
49	26485	ALHO EM CABEÇA DE TAMANHO MÉDIO POR KILO	50,00	32,25000	1.612,50
50	26491	BATATA DOCE POR KILO	50,00	4,40000	220,00
51	26492	BATATA INGLESA POR KILO	150,00	7,60000	1.140,00
53	26494	CARÁ POR KILO	100,00	7,90000	790,00
54	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	100,00	6,80000	680,00
55	26499	CENOURA COMUM POR KILO	100,00	9,70000	970,00
56	13678	CHEIRO VERDE	30,00	4,15000	124,50
57	26500	CHUCHU POR KILO	100,00	5,90000	590,00
59	39652	MAÇÃ VERMELHA - KG	50,00	7,70000	385,00
60	36353	MAMAO FORMOSA POR KILO	29,00	6,94000	201,26
					<b>8.123,26</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do