

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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	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	
	20220995	14027	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/11/2022	210923	PREGÃO	25	2022039783
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	30.183,68	27.550,44	2.633,24	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.304.4030-2092-MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	27.550,44

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2022 VIGÊNCIA 07/07/2022 A 07/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	27078	PÃO FRANCÊS POR KILO	1236,00	22,29000	27.550,44
					27.550,44

Líquido por Extenso

***** (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LETICIA FALEIROS ALVES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------