

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 - CATALÃO

0401 - FMS

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		
CATALÃO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230061	8825	82	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/06/2023	215730	PREGÃO	25	2023023364
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.457.598,97	38.319,25	5.419.279,72	

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
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 38.319,25

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 022/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2022 AO REGISTRO DE 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 ? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM VIGENCIA 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
3	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	530,00	23,30000	12.349,00
5	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	94,00	32,50000	3.055,00
8	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	472,00	8,50000	4.012,00
10	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	240,00	6,10000	1.464,00
15	39679	CHÁ MATE 500 GRAMAS	100,00	25,95000	2.595,00
27	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	600,00	12,50000	7.500,00
33	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	135,00	1,95000	263,25
38	27283	SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA	790,00	8,65000	6.833,50
42	39715	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750 ML	75,00	3,30000	247,50
					38.319,25

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do