

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 SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220068	9553	114	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/08/2022	209001	PREGÃO	25	2022027233
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
F.M.S. ALMOXARIFADO - AVENIDA FARID MIGUEL SAFATLE, Nº 505, CENTRO, 75701040, CATALAO-GO				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	49.088,26	35.829,35	13.258,91	

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 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 35.829,35

Histórico

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, CONFORME ATA Nº 022/2022, PREGÃO Nº 025/2022, VIGÊNCIA DE 07/07/2022 A 07/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	600,00	23,30000	13.980,00
5	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	60,00	32,50000	1.950,00
6	46480	BICARBONATO DE SÓDIO 100 GR	25,00	2,15000	53,75
8	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	576,00	8,50000	4.896,00
10	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	240,00	6,10000	1.464,00
12	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	120,00	65,95000	7.914,00
25	21645	MARGARINA PT 500 GR	240,00	8,09000	1.941,60
27	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	240,00	12,50000	3.000,00
33	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	120,00	1,95000	234,00
42	39715	VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO 750 ML	120,00	3,30000	396,00
					35.829,35

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do