

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	
	20220068	6491	59	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/05/2022	207730	PREGÃO	22	2020026846
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.756.850,38	66.074,38	3.690.776,00	

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
	66.074,38

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EIS PANIFICADOS, FRIOS E LANCHES PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HCAMP - HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME CONTRATO Nº 114/2021, PREGÃO Nº 022/2020, VIGÊNCIA DE 28/09/2021 A 28/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	27078	PÃO FRANCÊS POR KILO	4706,15	14,04000	66.074,38
					66.074,38

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E SEIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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