

**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>4850</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/04/2023	<b>213817</b>	PREGÃO	25	2023012550
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	95.757,59	8.203,00	87.554,59	

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>8.203,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº025/2022, VIGENCIA 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
47	26480	ABÓBORA CABUTIÁ COMUM POR KILO	50,00	5,90000	295,00
51	26492	BATATA INGLESA POR KILO	101,00	7,60000	767,60
54	26496	CEBOLA COMUM POR KILO	200,00	6,80000	1.360,00
55	26499	CENOURA COMUM POR KILO	300,00	9,70000	2.910,00
57	26500	CHUCHU POR KILO	156,00	5,90000	920,40
58	26505	LARANJA COMUM POR KILO	500,00	3,90000	1.950,00
					<b>8.203,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do

