

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 | |
| | 20230127 | 14315 | 10 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 23/10/2023 | 217725 | PREGÃO | 10 | 2023037234 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 9.850,00 | 9.000,00 | 850,00 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 9.000,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS, LATICÍNIO E LANCHES PRONTOS), CONFORME ATA Nº 015/2023, PREGÃO Nº 010/2023, COM VIGÊNCIA DE 11/07/2023 A 11/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 4 | 32515 | SALGADINHOS CASEIROS FRITO POR KILO | 80,00 | 45,00000 | 3.600,00 |
| 5 | 32514 | SALGADINHOS CASEIROS ASSADO POR KILO | 120,00 | 45,00000 | 5.400,00 |
| | | | | | 9.000,00 |

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|---|