

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 | 5207 | 33 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 12/04/2023 | 213989 | PREGÃO | 25 | 2023013683 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 7.314.747,39 | 38.498,90 | 7.276.248,49 | |

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 38.498,90 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 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 VIGÊNCIA DE 12 MESES (07/07/2022 A 06/07/2023), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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 |
| 8 | 39671 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR | 576,00 | 8,50000 | 4.896,00 |
| 10 | 39676 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS | 322,00 | 6,10000 | 1.964,20 |
| 17 | 39681 | CHA MATE TIPO SACHE DE 10GR EM EMBALAGEM DE | 194,00 | 7,95000 | 1.542,30 |
| 19 | 36125 | PÓ PARA GELATINA DIET SABORES VARIADOS | 200,00 | 3,39000 | 678,00 |
| 25 | 21645 | MARGARINA PT 500 GR | 260,00 | 8,09000 | 2.103,40 |
| 27 | 27251 | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO | 480,00 | 12,50000 | 6.000,00 |
| 33 | 27264 | SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG | 120,00 | 1,95000 | 234,00 |
| 36 | 39707 | SUCO EM PÓ SACHÊ DE 300 GR VARIOS SABORES | 400,00 | 6,39000 | 2.556,00 |
| 38 | 27283 | SUCO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG COM DILUIÇÃO PARA | 300,00 | 8,65000 | 2.595,00 |
| | | | | | 38.498,90 |

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do