

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
LORRAINE CAMPOS TEIXEIRA	07.001.138/0002-35			
Endereço	Telefone			
AVENIDA ROLANDO CESAR, 38442089, CENTRO, ARAGUARI-MG				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250070	8389	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2025	229035	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024342	2025024342
Local de Entrega	Aplicação Documento			
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	195.276,29	54.644,20	140.632,09	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação funcional	Crédito	
10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	54.644,20

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA OS COLABORADORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81303	PÃO FRANCÊS COM CARNE MOIDA	- PÃO FRANCÊS COM CARNE MOIDA	400,00	7,20000	2.880,00
2	81304	SANDUICHE NATURAL	- SANDUICHE NATURAL	275,00	6,50000	1.787,50
3	37491	SALGADOS VARIADOS POR CENTO	- SALGADOS VARIADOS POR CENTO	90,00	180,00000	16.200,00
4	29981	ROSCA CASEIRA POR UNIDADE	- ROSCA CASEIRA POR UNIDADE	850,00	2,30000	1.955,00
5	81305	BOLO REDONDO CASEIRO COM COBERTURA	- BOLO REDONDO CASEIRO COM COBERTURA	90,00	20,90000	1.881,00
6	81306	BOLO DE PEDAÇO	- BOLO DE PEDAÇO	1450,00	5,00000	7.250,00
7	81307	QUITANDAS POR UNIDADE	- QUITANDAS POR UNIDADE	2350,00	1,00000	2.350,00
8	80205	PAO DE QUEIJO UN	- PAO DE QUEIJO UN	2750,00	1,00000	2.750,00
9	22942	REFRIGERANTE	2 LITROS - REFRIGERANTE	398,00	10,90000	4.338,20
10	25056	PÃO FRANCÊS	- PÃO FRANCÊS	2700,00	0,95000	2.565,00
11	27075	PÃO DE BATATA	- PÃO DE BATATA	1450,00	1,40000	2.030,00
12	13454	SUCOS DIVERSOS	- SUCOS DIVERSOS	275,00	10,50000	2.887,50
13	81310	HOT DOG INDIVIDUAL	- HOT DOG INDIVIDUAL	1500,00	2,60000	3.900,00
14	81311	SALADA DE FRUTAS 80 GRAMAS	- SALADA DE FRUTAS 80 GRAMAS	220,00	8,50000	1.870,00
						54.644,20

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema