

**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>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240065</b>	<b>14902</b>	<b>53</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	<b>224231</b>	PREGÃO	32	2024035859
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	40.609,29	26.435,79	14.173,50	

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>26.435,79</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTIS E ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL) E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO E AS UNIDADES/ÓRGÃOS DE SAÚDE A ELA VINCULADOS, CONFORME ATA Nº 30/2023, PREGÃO Nº 32/2023, COM VIGENCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	39665	AMACIANTE DE CARNES COM TEMPERO/ EMBALAGEM	18,00	19,30000	347,40
30	39666	AMIDO DE MILHO 500GR	45,00	3,50000	157,50
34	27215	BATATA PALHA HOT DOG MEDIA. EMBALAGEM DE 1 KG	36,00	23,10000	831,60
48	27224	COCO RALADO DESIDRATADO EMBALAGEM 1KG	18,00	19,30000	347,40
54	36355	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	108,00	6,50000	702,00
56	39686	FEIJÃO BRANCO EMBALAGEM 1 KILO	108,00	6,72000	725,76
58	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	900,00	7,49000	6.741,00
60	46484	FOLHA DE LOURO CONDIMENTO/PACOTE 500GR	8,00	32,20000	257,60
61	39689	FUBA DE MILHO 500GR	108,00	1,96000	211,68
66	46490	KETCHUP TRADICIONAL 370GR	54,00	4,10000	221,40
67	39693	LEITE CONDENSADO 350GR	1500,00	6,41000	9.615,00
68	39694	LEITE DE COCO 500ML	54,00	5,04000	272,16
74	27243	MACARRÃO TIPO ESPAGETE EMBALAGEM PACOTES DE	375,00	2,90000	1.087,50
75	27245	MAIONESE EMBALAGEM DE 500G	75,00	4,97000	372,75
82	39704	MOLHO INGLÊS 900ML	113,00	8,40000	949,20
86	46492	POLVILHO DOCE 1KG	77,00	7,42000	571,34
92	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	145,00	1,40000	203,00
93	46494	SARDINHA COM OLEO 130GR	488,00	4,50000	2.196,00
101	39714	UVA PASSAS TRADICIONAL 500GR.	45,00	13,90000	625,50
					<b>26.435,79</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do