



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
MERCEARIA BITENCOURT	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20261261	11856	38
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/08/2026	234856			12
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				2026033981
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		210.554,54	129.740,00	80.814,54

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	129.740,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E PROCESSADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026 VIGÊNCIA 10/06/2026 A 10/06/2027 EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	27267	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	200,00	3,50000	700,00
8	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	700,00	25,00000	17.500,00
13	39671	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4000,00	4,25000	17.000,00
18	27222	CANJICA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G	500,00	2,25000	1.125,00
23	38205	CHOCOLATE BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1 KG	500,00	57,00000	28.500,00
51	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	1600,00	1,05000	1.680,00
64	43095	MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM	1100,00	13,90000	15.290,00
67	39701	MILHO PARA PIPOCA 500GR	750,00	3,30000	2.475,00
72	27251	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE PLÁSTICO	2200,00	7,10000	15.620,00
76	74349	PIRULITOS. PACOTE COM DIVERSOS SABORES DE 600	600,00	10,00000	6.000,00
83	74347	SUCO EM PÓ SACHÊ DE 250 GR VARIOS SABORES FAZ	1350,00	6,00000	8.100,00
90	39715	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750 ML	225,00	2,50000	562,50
178	27207	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	1250,00	12,15000	15.187,50
					129.740,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


NILMA FALEIROS
Usuário do