

**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>20240064</b>	<b>2500</b>	<b>16</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/02/2024	<b>220022</b>	PREGÃO	32	2024005719
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.582.953,46	53.760,88	5.529.192,58	

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
	<b>53.760,88</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, POR MEIO DA ATA 030/2023, PREGAO 032/2023, COM VIGENCIA DE 14/12/2023 A 13/12/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	43092	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM DE 1 KG	12,00	15,79000	189,48
24	27207	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	400,00	19,98000	7.992,00
26	36118	ADOÇANTE LÍQUIDO 80ML	123,00	4,45000	547,35
29	27208	AMENDOIM DESCASCADO PCT 500G	100,00	7,70000	770,00
35	46480	BICARBONATO DE SÓDIO 100 GR	75,00	1,89000	141,75
39	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	800,00	4,80000	3.840,00
40	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	5641,00	6,30000	35.538,30
42	27222	CANJICA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G	100,00	2,45000	245,00
62	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	100,00	1,47000	147,00
71	39698	MACARRÃO COM SÊMOLA PADRE NOSSO 500GR.	405,00	2,90000	1.174,50
84	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	275,00	7,70000	2.117,50
92	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	120,00	1,40000	168,00
106	74349	PIRULITOS. PACOTE COM DIVERSOS SABORES DE 600	100,00	8,90000	890,00
					<b>53.760,88</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do