

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

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20260181		11883		11			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
19/08/2026		234874				12		2026034085	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				457.263,30		48.754,25		408.509,05	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	48.754,25

Histórico

LIQUIDAÇÃO 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
4	27208	AMENDOIM DESCASCADO PCT 500G	500,00	9,10000	4.550,00
15	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	3500,00	4,45000	15.575,00
16	35460	CANELA EM PAU ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE	150,00	51,30000	7.695,00
19	27600	CHA DE ERVA DOCE 1 KILO	100,00	52,00000	5.200,00
20	39679	CHÁ MATE 500 GRAMAS	175,00	13,91000	2.434,25
21	27601	CHA DE ERVA CIDREIRA DE 1 KILO	250,00	43,90000	10.975,00
81	27264	SAL REFINADO MOÍDO E IODADO PACOTE DE 1 KG	1500,00	1,55000	2.325,00
					48.754,25

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do