

**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 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | 03.562.240/0001-78 | 104             | 0564-9  | 1165-9         |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone        |         |                |
| AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619            | CATALAO            | (64) 6434412129 |         |                |

Empenho

| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |             |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                                                 | 20250088        | 13168                       | 144                |             |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo    |
| 10/10/2025                                      | 230253          |                             | 28                 | 2025037269  |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |             |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                 |                             |                    |             |
|                                                 |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual |
|                                                 |                 | 297.811,12                  | 26.586,53          | 271.224,59  |

Dotação

| Natureza de Despesa                        | Classificação Funcional                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO               | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0              |                                                       |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO                 |                                                       |
| Vínculo                                    | Crédito                                               |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO                                          |
| Valores                                    | Valor do Empenho                                      |
|                                            | 26.586,53                                             |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, IN NATURA E PROCESSADAS, PRESUNTO, QUEIJO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA COMPOR O CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 VIGÊNCIA 05/02/2025 A 05/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

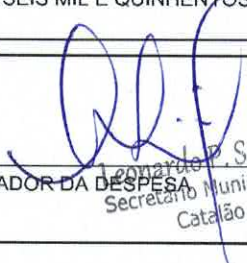
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                          | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 14   | 36120 | BISCOITO SABOR ÁGUA E SAL                     | 650,00  | 4,00000  | 2.600,00  |
| 15   | 39671 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR              | 800,00  | 4,00000  | 3.200,00  |
| 16   | 78535 | BISCOITO ROSQUINHA COCO 600 GRAMAS            | 800,00  | 5,50000  | 4.400,00  |
| 17   | 39676 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS         | 1000,00 | 4,80000  | 4.800,00  |
| 19   | 27603 | CHA DE CANELA EMBALAGEM 1KG                   | 100,00  | 56,50000 | 5.650,00  |
| 67   | 43095 | MARGARINA CREMOSA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM | 487,00  | 12,19000 | 5.936,53  |
|      |       |                                               |         |          | 26.586,53 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br>Leonardo P. Santa Cecília<br>Secretário Municipal de Saúde<br>Catalão - Goiás | <b>SECRETÁRIO</b> | <br><b>ISABEL CRISTINA BORGES MELO</b><br>Usuário do |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|