

**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>20240114</b>	<b>9883</b>	<b>8</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
24/06/2024	<b>222564</b>	PREGÃO		32	2024023567
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			103.834,44	17.662,85	86.171,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.662,85</b>

Histórico

EMPENHO 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, ATA Nº 030/2023, PREGÃO Nº 032/2023, VIGENCIA 14/12/2023 A 14/12/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
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	100,00	1,89000	189,00
39	39676	BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM CEREAIS	700,00	4,80000	3.360,00
42	27222	CANJICA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G	200,00	2,45000	490,00
62	46485	GELATINA EM PO EMBALAGEM 0,35GR SABORES	100,00	1,47000	147,00
71	39698	MACARRÃO COM SÊMOLA PADRE NOSSO 500GR.	400,00	2,90000	1.160,00
84	57068	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML	275,00	7,70000	2.117,50
106	74349	PIRULITOS. PACOTE COM DIVERSOS SABORES DE 600	100,00	8,90000	890,00
					<b>17.662,85</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do