

**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>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240064</b>	<b>12376</b>	<b>71</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/08/2024	<b>223325</b>	PREGÃO	32	2024029379
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RODOVIA BR 050, KM 278, 7, SAO FRANCISCO, , CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3.844.425,78	42.623,61	3.801.802,17	

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>42.623,61</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, 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
7	46465	CARNE BOVINA TIPO LAGARTO RESFRIADA EM PEDAÇOS	72,00	32,85000	2.365,20
8	46466	CARNE BOVINA (CARNE SECA) EM PEDAÇOS - KG	72,00	44,85000	3.229,20
9	46467	CARNE SUÍNA "IN NATURA" TIPO PERNIL DESSOSSADA -	216,00	23,90000	5.162,40
10	46468	COSTELA DE PORCO 1º QUALIDADE SALGADA - KG	480,00	25,40000	12.192,00
11	46469	FILÉ DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO -	480,00	22,50000	10.800,00
12	46470	COXA E SOBRECORA CONGELADO - KG	480,00	13,55000	6.504,00
28	46478	AMEIXA EM CALDA SEM CAROÇO 400ML	12,00	20,00000	240,00
59	69495	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G	50,00	10,40000	520,00
73	39700	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS 500GR	125,00	3,25000	406,25
85	26517	OVOS DE GALINHA DE GRANJA POR DUZIA	108,00	9,49000	1.024,92
100	74348	TRIGO: GRAO DO TRIGO INTEGRAL 500G	36,00	4,99000	179,64
					<b>42.623,61</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES  
Usuário do