

**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>ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP</b>	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	
	<b>20240064</b>	<b>12355</b>	<b>66</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/08/2024	<b>223322</b>	PREGÃO	32	2024029355
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>	
	3.972.543,19	3.033,45	3.969.509,74	

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>3.033,45</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
33	37494	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO COMUM BALDE 3,0G	9,00	48,40000	435,60
49	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	570,00	2,55000	1.453,50
52	31302	ERVILHA ENLATADA 200 GR	75,00	3,45000	258,75
65	46489	GRAO DE BICO 500GR	36,00	9,85000	354,60
72	39699	MACARRAO PARA LASANHA 500GR	60,00	8,85000	531,00
					<b>3.033,45</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------

