

**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>WISNER CANDIDO MARQUES</b>	04.308.952/0001-28	341	4355-4	14999-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR.LAMARTINE PINTO AVELAR Nº466	CATALAO	(64) 6434111476		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240104</b>	<b>17990</b>	<b>21</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/11/2024	<b>225270</b>	PREGÃO	32	2024043530
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	66.388,85	53.762,95	12.625,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>53.762,95</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, 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
1	46459	ALMONDEGAS DE CARNE DE VACA - KG	157,00	31,80000	4.992,60
2	46460	BACON INDUSTRIALIZADO DE 1º QUALIDADE - KG	15,00	34,95000	524,25
3	46461	CARNE BOVINA MOIDA (COXÃO DE DENTRO, COXÃO DE	420,00	32,65000	13.713,00
4	46462	CARNE BOVINA RESFRIADA EM PEDAÇOS (TIPO AGULHA	70,00	32,45000	2.271,50
5	46463	CARNE BOVINA RESFRIADA PARA BIFE (TIPO COXÃO	620,00	34,90000	21.638,00
6	46464	CARNE BOVINA TIPO COSTELA RESFRIADA EM PEDAÇOS	454,00	23,40000	10.623,60
					<b>53.762,95</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

