

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	
	20240114	14907	15	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2024	224247	PREGÃO	32	2024035962
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	19.626,94	13.121,05	6.505,89	

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
	13.121,05

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, CONFORME ATA Nº 30/2023, PREGÃO Nº 32/2023, COM VIGENCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2024, CONFORME 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	27,00	48,40000	1.306,80
49	27226	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK DE 200G	310,00	2,55000	790,50
52	31302	ERVILHA ENLATADA 200 GR	75,00	3,45000	258,75
72	39699	MACARRAO PARA LASANHA 500GR	60,00	8,85000	531,00
79	39701	MILHO PARA PIPOCA 500GR	200,00	4,65000	930,00
103	39715	VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO 750 ML	40,00	2,60000	104,00
105	38205	CHOCOLATE BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1 KG	200,00	46,00000	9.200,00
					13.121,05

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---

