

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
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	05.301.055/0001-55	001	8094-2	426-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	SANTO ANTONIO DO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220073	4204	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
05/04/2022	206285	PREGÃO	24	2022011161
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	11.345.521,83	35.260,00	11.310.261,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	35.260,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ATUAM NOS DISTRITOS DE PIRES BELO E SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO. CONFORME ATA Nº 021/2020, PREGÃO Nº 024/2021, VIGÊNCIA DE 17/11/2021 A 17/11/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	2000,00	17,63000	35.260,00
					35.260,00

Líquido por Extenso

*****(TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------