

**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>DAIANA GOMES DA SILVA</b>	36.353.036/0001-04	748	3953-0	63472-7
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220073</b>	<b>6179</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
20/05/2022	<b>207589</b>	PREGÃO	24	2022017255
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	10.184.847,55	6.003,00	10.178.844,55	

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	<b>Valor do Empenho</b> <b>6.003,00</b>

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 021/02020, PREGÃO Nº 024/2021, VIGÊNCIA DE 17/09/2021 A 17/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	348,00	17,25000	6.003,00
					<b>6.003,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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