

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 |
| CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE | 36.455.330/0001-19 | 104 | 3732-0 | 646-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| CATALAO | | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230105 | 13633 | 3 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 05/10/2023 | 217595 | PREGÃO | 23 | 2023036165 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 56.250,16 | 50.008,00 | 6.242,16 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 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 |
| | 50.008,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET AMERICANO/SELF SERVICE E MARMITEX, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 020/2023, PREGÃO Nº023/2023, VIGENCIA 17/08/2023 A 17/08/2024, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO-GO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 2 | 70057 | SERVIÇO DE REFEIÇÃO, SISTEMA ALMOÇO E JANTAR | 1786,00 | 28,00000 | 50.008,00 |
| | | | | | 50.008,00 |

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA MIL E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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