

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 |
| JOSE EDUARDO OLIVEIRA SOARES | 34.806.149/0001-84 | 341 | 4355-0 | 99673-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20230130 | 16871 | 26 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 06/12/2023 | 218699 | PREGÃO | 23 | 2023043533 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 641,13 | 6.228,70 | - 5.587,57 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10.305.4030-3098-ASSISTÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null |
| Vinculo | Crédito |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA- | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 6.228,70 |

Histórico

EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET AMERICANO/SERVICE E MARMITEX, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA N 20/2023 PREGAO 22/2023 VENCIMENTO:17/08/2023 A 17/08/2024, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--------|----------|-----------------|
| 1 | 70056 | REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) + | 313,00 | 19,90000 | 6.228,70 |
| | | | | | 6.228,70 |

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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