

## 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 - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

|  |                    |          |         |                |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                      | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| <b>CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE</b> | 36.455.330/0001-19 | 104      | 3732-0  | 646-0          |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone |         |                |
| CATALÃO  |                    |          |         |                |

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20230066</b>       | <b>6416</b>                 | <b>24</b>          |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 10/05/2023               | <b>214512</b>         | PREGÃO                      | 32                 | 2023016718 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 13.369.485,55         | 7.984,00                    | 13.361.501,55      |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vínculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | <b>Valor do Empenho</b><br><b>7.984,00</b>            |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET AMERICANO/SELF SERVICE E MARMITEX, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ? FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº032/2022, VIGENCIA 26/09/2022 A 26/09/2023, CONFORME 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 | 400,00 | 19,96000 | 7.984,00        |
|      |       |  |        |          | <b>7.984,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DIANE MARTINS DA SILVA

Usuário do