

**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>RESTAURANTE E PANIFICADORA CASEIRAO LTDA</b>	36.353.036/0001-04	748	3953-0	63472-7
Endereço	Cidade	Telefone		
DISTRITO PIRES BELO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230066</b>	<b>16135</b>	<b>94</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
27/11/2023	<b>218617</b>	PREGÃO		2023042493
Local de Entrega	Aplicação			Documento
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		28.514,52	21.736,00	6.778,52

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 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>21.736,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET AMERICANO/SELF SERVICE E MARMITEX, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº 020/2023, PREGÃO Nº 023/2023, VIGENCIA 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
3	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	988,00	22,00000	21.736,00
					<b>21.736,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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