

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		
	20240117	3697	3		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
05/03/2024	220485	PREGÃO		23	2024008783
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			272.881,06	12.755,90	260.125,16

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.755,90

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO BUFFET AMERICANO/SELF SERVICE E MARMITEX, ATA Nº 020/2023, PREGÃO Nº 023/2023, VIGENCIA 17/08/2023 A 17/08/2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	641,00	19,90000	12.755,90
					12.755,90

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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