

**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>JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.</b>	05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	CADASTRO INATIVO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240135</b>	<b>8156</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
27/05/2024	<b>221957</b>	PREGÃO	23	2024018696
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	55.198,18	36.750,00	18.448,18	

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
	<b>36.750,00</b>

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. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	1500,00	24,50000	36.750,00
					<b>36.750,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do