

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
RESTAURANTE E PANIFICADORA CASEIRAO LTDA	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	
	20230066	12264	57	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/09/2023	217103	PREGÃO	32	2023032742
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	892.170,68	16.752,40	875.418,28	

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
	16.752,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE, 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, CONFORME ATA Nº 026/2022, PREGAO Nº032/2022, COM VIGENCIA DE 26/09/2022 A 26/09/2023, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALÃO 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) +	772,00	21,70000	16.752,40
					16.752,40

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do