

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
RESTAURANTE E PANIFICADORA CASEIRAO LTDA	36.353.036/0001-04	001	0311-5	72984-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DISTRITO PIRES BELO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240070	11449	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/07/2024	223103	PREGÃO	23	2024027511
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	180.623,54	16.874,00	163.749,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.874,00

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 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) +	767,00	22,00000	16.874,00
					16.874,00

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do