

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
JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.	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	
	20240069	13903	48	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/09/2024	223703	PREGÃO	23	2024032001
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	161.718,63	92.438,50	69.280,13	

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
	92.438,50

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,. CONTRATO Nº 109/2024, PREGÃO 023/2023, VIGENCIA 17/08/2024 A 17/08/2025. CONFORME OIS 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) +	3773,00	24,50000	92.438,50
					92.438,50

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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