

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	001	8094-2	426-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	CADASTRO INATIVO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230066	1750	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
30/01/2023	212244	PREGÃO	32	2023003734
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.255.550,00	16.664,23	15.238.885,77	

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 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	16.664,23

Histórico

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. ATA Nº 026/2022, PREGÃO Nº 032/2022, VIGÊNCIA DE 26/09/2022 A 26/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	769,00	21,67000	16.664,23
					16.664,23

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do