

**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>RG DA SILVA EVENTOS</b>	31.970.454/0001-19	756	3093-0	9451-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CORUMBAIBA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230066</b>	<b>6360</b>	<b>22</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/05/2023	<b>214448</b>	PREGÃO	9	2023016401
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	13.447.565,55	28.329,00	13.419.236,55	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 14 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NAT	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>28.329,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 057/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL, INCLUINDO O TRANSPORTE E A MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, COM VIGENCIA DE 05/05/2023 A 05/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	42722	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 M	71,00	399,00000	28.329,00
					<b>28.329,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do