

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 | 8191 | 23 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 28/05/2024 | 222059 | PREGÃO | 23 | 2024019546 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 563.298,97 | 45.447,50 | 517.851,47 |

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 45.447,50 | |

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 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 |
|------|-------|--|---------|----------|------------------|
| 4 | 70056 | REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) + | 1855,00 | 24,50000 | 45.447,50 |
| | | | | | 45.447,50 |

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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