

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
CHURRASCARIA GAUCHA SABOR NA BRASA EIRELI	36.455.330/0001-19			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201306	13910	1	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/11/2020	194537		19	2020034684
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.900,00	2.808,00	1.092,00	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.808,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX PADRÃO, SISTEMA BUFFET AMERICANO - SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GO, CONFORME ATA Nº 021/2020, PREGÃO Nº 019/2020, VIGÊNCIA DE 05/10/2020 A 05/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29220	FORNECIMENTO DE MARMITEX	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GRAMAS), ALMOÇO E JANTAR A SEREM SERVIDOS NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NO HOSPITAL DE CAMPANHA - LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, ACOMPANHADO DA SOBREMESA. - FORNECIMENTO DE MARMITEX	360,00	7,80000	2.808,00
						2.808,00

Líquido por

***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do