

**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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**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			Telefone	
RUA GREGORIO MARTINS, S/N, 75700000, SANTO ANTONIO DO RIO VERDE., SANTO ANTONIO DO RIO VERDE-GO			() 6434971118	

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210758	487	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2021	195286	PREGÃO	103	2021000964
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		272.733,24	152.357,40	120.375,84

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>152.357,40</b>
------------------	-------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX CONFORME LICITAÇÃO 103/2019, CONTRATO DE Nº 154/2020, COM VIGÊNCIA DE 11/08/2020 A 10/08/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29220	FORNECIMENTO DE MARMITEX	- FORNECIMENTO DE MARMITEX	9958,00	15,30000	152.357,40
						<b>152.357,40</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--