

**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>CHURRASCARIA GAUCHA SABOR NA BRASA EIRELI</b>	36.455.330/0001-19	104	3732-0	646-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210170</b>	<b>2098</b>	<b>1</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
04/03/2021	<b>196101</b>	PREGÃO		2021005462
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		71.000,00	70.005,00	995,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	<b>Valor do Empenho</b> <b>70.005,00</b>

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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29220	FORNECIMENTO DE MARMITEX	8975,00	7,80000	70.005,00
					<b>70.005,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (SETENTA MIL E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do