

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	104	3732-0	646-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210112	537	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/01/2021	195446	PREGÃO	19	2021001236
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	97.000,00	96.011,25	988,75	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 96.011,25

Histórico

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, 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	3650,00	7,80000	28.470,00
2	55219	REFEIÇÃO: ARROZ FEIJÃO GUARNIÇÃO; 2 TIPOS DE	5425,00	12,45000	67.541,25
					96.011,25

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E SEIS MIL E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do