

**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>20211340</b>       | <b>1378</b>                 | <b>3</b>           |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 09/02/2021               | <b>195780</b>         | PREGÃO                      | 19                 | 2021003306 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 23.105,35             | 23.010,00                   | 95,35              |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                               |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho<br><b>23.010,00</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 | 2950,00 | 7,80000  | 23.010,00        |
|      |       |                          |         |          | <b>23.010,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E TRÊS MIL E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | GUILHERME MORAES BRITO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|