

**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	
	20201311	13919	26	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/11/2020	194538		19	2020034684
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	91.449,49	91.183,80	265,69	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>91.183,80</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX PADRÃO, SISTEMA BUFFET AMERICANO - SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTA 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
2	55219	REFEIÇÃO: ARROZ FEIJÃO GUARNIÇÃO; 2 TIPOS DE CARNE, SALADA E 1 TIPO DE SOBREMESA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, SISTEMA ALMOÇO/JANTAR, A SEREM SERVIDOS NAS INSTALAÇÕES DA UPA E DO HOSPITAL DE CAMPANHA - LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. DEVENDO CONTER: PRATO BASE: ARROZ E FEIJÃO; GUARNIÇÃO; 02 TIPOS DE CARNES DE PRIMEIRA (VERMELHA: BOVINA OU BRANCA; FRANGO OU SUÍNA OU PEIXE FILE - NO MINIMO 100G POR PESSOA (PREPARAÇÃO PRONTA) DE CADA TIPO DE CARNES, TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PESSOA: 02 TIPOS DE SALADAS E 01 TIPO DE SOBREMESA. O SERVIÇO DE BUFFET SERÁ DO TIPO AMERICANO (SELF-SERVICE) - REFEIÇÃO: ARROZ FEIJÃO GUARNIÇÃO; 2 TIPOS DE CARNE, SALADA E 1 TIPO DE SOBREMESA	7324,00	12,45000	91.183,80
						<b>91.183,80</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (NOVENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do