

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230414	11135	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
16/08/2023	216792	REGISTRO DE PREÇO		2023028893
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		36.375,00	3.276,00	33.099,00

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Classificação funcional		Crédito	
12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	3.276,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA ATA Nº 074/2022, PREGÃO Nº 003/2022, COM VIGENCIA DE 25/10/2022 A 24/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
53	21646	MARGARINA PT 1 KG	- MARGARINA PT 1 KG	240,00	13,65000	3.276,00
						3.276,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

