

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço			Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO			(64) 6434412129	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240401	12076	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/07/2024	223274	PREGÃO	126	2024020336
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		390.155,00	389.800,00	355,00

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

Valores	Valor do empenho
	389.800,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA ATA Nº 34/2024, PREGÃO Nº 126/2023, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2024 A 28/02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	31308	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	20000,00	19,49000	389.800,00
						389.800,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

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