

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.					
Endereço				Telefone	
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO				(64) 6434413787	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230414	4263	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
28/03/2023	213640	REGISTRO DE PREÇO		2023011560
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		64.412,99	2.932,00	61.480,99

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
	2.932,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS PRÓXIMOS 12(DOZE) MESES, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
46	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	- FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	400.00	7,33000	2.932,00
						2.932,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema