

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
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço			Telefone	
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO			(64) 6434413787	

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230414	14485	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	218047	REGISTRO DE PREÇO	3	2023038568
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.190,00	9.529,00	- 1.339,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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	Crédito
12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9.529,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ATA 74/2022, PREGÃO Nº 003/2022, COM VIGÊNCIA DE 25/10/2022 A 25/10/2023, 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	1300,00	7,33000	9.529,00
						9.529,00

Líquido por extenso
 *****(NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

