

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

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230414	14390		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	217993	REGISTRO DE PREÇO	3	2023038626
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		137.968,21	22.755,00	115.213,21

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
22.755,00

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	1500,00	13,65000	20.475,00
56	36121	BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA	- BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA	400,00	5,70000	2.280,00
						22.755,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---