

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 / Nome	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230414	11104	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/08/2023	216770	REGISTRO DE PREÇO	3	2023030171
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		69.143,51	8.674,00	60.469,51

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	
	Credito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.674,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 074/2022, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 003/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS PRÓXIMOS 12(DOZE) MESES COM VIGENCIA DE 25/10/2022 A 25/10/2023. CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
92	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	RESERVADA - FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	700,00	6,30000	4.410,00
93	27231	FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	RESERVADA - FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 1 KILO	800,00	5,33000	4.264,00
						8.674,00

Liquido por extenso
***** (OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema