

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230404	9860	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215917	PREGÃO	56	2023024581
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		166.364,30	142.500,00	23.864,30

<b>Dotação</b>		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		
Classificação funcional		Crédito	
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		ORÇAMENTÁRIO	

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	142.500,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, POR MEIO DE ATA 050/2023, PREGAO 056/2023, COM VIGENCIA DE 01/06/2023 A 30/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
100	19683	SACO PARA PIPOCA	Nº05 /GRAMATURA 30G/M /TAMANHO 11X15CM /PACOTE COM 500 UNIDADES - SACO PARA PIPOCA	5700.00	25,00000	142.500,00
						<b>142.500,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema