

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230414	14384	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	217990	REGISTRO DE PREÇO	3	2023038626
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.850,84	3.450,00	10.400,84

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.450,00

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
23	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	300,00	11,50000	3.450,00
						3.450,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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