

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: Global		20230404	9851	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2023	215923	PREGÃO	56	2023024641
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		999.351,78	286.600,00	712.751,78

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Classificação funcional	Crédito	
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	286.600,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, 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
72	67369	COADOR DE CAFÉ UNIVERSAL	- COADOR DE CAFÉ UNIVERSAL	200,00	20,00000	4.000,00
101	18471	SACO P/ HOT DOG	- SACO P/ HOT DOG	15700,00	18,00000	282.600,00
						286.600,00

Liquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema