

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP					
Endereço				Telefone	
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 6434412129	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240401	16246	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2024	224618		15	2024038707
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.104.356,08	13.900,00	1.090.456,08

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	13.900,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 58/2024, PREGÃO Nº 15/2024, COM VIGÊNCIA DE 04/09/2024 A 04/09/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
56	56488	UVA PASSAS 200G	COTA RESERVADA - UVA PASSAS 200G	2000,00	6,95000	13.900,00
						13.900,00

Líquido por extenso
***** (TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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