

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 / Número/UF	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		20240401	13921	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/08/2024	223872	PREGÃO	126	2024033356
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	390.040,01	390.040,00	0,01	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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
	390.040,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 34/2024, PREGÃO Nº 126/2023, COM VIGENCIA DE 01/03/2024 A 01/03/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	74475	FARINHA DE TRIGO 1KG	- FARINHA DE TRIGO 1KG	7000,00	3,47000	24.290,00
25	36131	LEITE DE VACA INTEGRAL 1L	- LEITE DE VACA INTEGRAL 1L	77000,00	4,75000	365.750,00
						390.040,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E NOVENTA MIL E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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