

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
GROW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32.142.827/0001-26			
Endereço				Telefone
APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20240401	4109	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
13/03/2024	220613	PREGÃO	126
			Processo
			2024009879
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	357.328,00	194.900,00	162.428,00

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
194.900,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
33	31308	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	MANTEIGA DE LEITE POTE DE 500 GR	10000,00	19,49000	194.900,00
						194.900,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--