

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		20250426	6166	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
27/05/2025	228266	PREGÃO		2025008047
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.346.369,00	7.480,00	1.338.889,00

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
	7.480,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 55/2023, PREGÃO Nº 126/2023 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SENDO A VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
12	13029	SAL REFINADO	SAL REFINADO	5500,00	1,36000	7.480,00
						7.480,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

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