

**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
LEONICE APARECIDA DUARTE SANTOS LTDA	23.979.399/0001-08	756	3043-0	18151-0
Endereço		Telefone		
RUA MARIA ROSA DE JESUS, RUA MARIA ROSA DE JESUS, 75709878, MARIA AMELIA I, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240401	2129	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2024	219950	PREGÃO	88	2024005149
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.636.560,53	253.720,00	3.382.840,53

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
	253.720,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA ATA 079/2023, PREGAO 088/2023, COM VIGENCIA DE 08/11/2023 A 07/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
17	27077	PÃO DE QUEIJO POR KILO	- PÃO DE QUEIJO POR KILO	10000,00	24,00000	240.000,00
18	70665	PÃO DE QUEIJO ZERO LACTOSE	- PÃO DE QUEIJO ZERO LACTOSE	400,00	34,30000	13.720,00
						<b>253.720,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

