

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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MARCELINO PAO E VINHO	41.878.867/0001-21	401	0002-0	9759219-0
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, N°425, 75701430, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250272	8391	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/07/2025	229038	DISPENSA DE LICITAÇÃO	024396
Processo			
2025024396			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	99.472,25	55.580,50	43.891,75

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	55.580,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA OS COLABORADORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	81312	BISCOITO DE GOMA (PETA)	- BISCOITO DE GOMA (PETA)	2000,00	0,70000	1.400,00
2	80206	BISCOITO DE QUEIJO UN	- BISCOITO DE QUEIJO UN	4000,00	1,10000	4.400,00
3	80210	BOLO DE CENOURA PEDACO	- BOLO DE CENOURA PEDACO	2000,00	0,75000	1.500,00
4	80211	BOLO DE FUBA PEDACO	- BOLO DE FUBA PEDACO	2500,00	0,75000	1.875,00
5	80207	BROA DOCE UN	- BROA DOCE UN	2000,00	0,96000	1.920,00
6	37491	SALGADOS VARIADOS POR CENTO	- SALGADOS VARIADOS POR CENTO	300,00	72,00000	21.600,00
7	28553	PAO CARECA POR UNIDADE	- PAO CARECA POR UNIDADE	1500,00	0,85000	1.275,00
8	28555	PAO DE BATATA POR UNIDADE	- PAO DE BATATA POR UNIDADE	5000,00	0,90000	4.500,00
9	40807	PÃO DE MILHO - 50 GR	- PÃO DE MILHO - 50 GR	2000,00	0,90000	1.800,00
10	80205	PAO DE QUEIJO UN	- PAO DE QUEIJO UN	2500,00	0,95000	2.375,00
11	39755	REFRIGERANTE LARANJA 2 LITROS	- REFRIGERANTE LARANJA 2 LITROS	120,00	8,90000	1.068,00
12	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	- REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	350,00	10,90000	3.815,00
13	81302	ROSCA TRANÇADA UN	- ROSCA TRANÇADA UN	1500,00	2,58000	3.870,00
14	13454	SUCOS DIVERSOS	- SUCOS DIVERSOS	60,00	9,50000	570,00
15	81303	PÃO FRANCÊS COM CARNE MOIDA	- PÃO FRANCÊS COM CARNE MOIDA	150,00	9,85000	1.477,50
16	80214	MISTO FRIO (PAO CARECA)	- MISTO FRIO (PAO CARECA)	150,00	8,90000	1.335,00
17	25056	PÃO FRANCÊS	- PÃO FRANCÊS	1000,00	0,80000	800,00
						55.580,50

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema