

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
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço				Telefone
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO				(64) 6434413787

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230414	11122	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/08/2023	216774	REGISTRO DE PREÇO	3	2023030171
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.390,00	31.390,00	0,00

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
	31.390,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 074/2022, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 003/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS PRÓXIMOS 12(DOZE) MESES COM VIGENCIA DE 25/10/2022 A 25/10/2023, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	- FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	4300,00	7,30000	31.390,00
						31.390,00

Liquido por extenso
***** (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema