

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço				Telefone
DIMIC, 75100000, CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				(64) 64981213788

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230457	15152	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/11/2023	218333	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040445	2023040445
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	57.358,67	15.200,00	42.158,67	

<b>Dotação</b>		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação funcional	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	15.200,00

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CRECHE EM SANTO ANTONIO DO RIO VERDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

<b>Produto/Serviço da Autorização de Compras.</b>						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	51245	QUITANDAS DIVERSAS POR KILO	- QUITANDAS DIVERSAS POR KILO	320,00	47,50000	15.200,00
						15.200,00

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--