

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

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, 75701430, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250272	5299	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
09/05/2025	227905	DISPENSA DE LICITAÇÃO		015309
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		62.828,95	60.380,00	2.448,95

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
13.392.4020-4053-MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
60.380,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80205	PAO DE QUEIJO UN	- PAO DE QUEIJO UN	6000,00	1,19000	7.140,00
2	80206	BISCOITO DE QUEIJO UN	- BISCOITO DE QUEIJO UN	4000,00	1,10000	4.400,00
3	80207	BROA DOCE UN	- BROA DOCE UN	2000,00	0,96000	1.920,00
4	80208	BISCOITO DE GOMA UN	- BISCOITO DE GOMA UN	2500,00	0,70000	1.750,00
5	21570	ROSCA CASEIRA	- ROSCA CASEIRA	1500,00	2,58000	3.870,00
6	28555	PAO DE BATATA POR UNIDADE	- PAO DE BATATA POR UNIDADE	5000,00	0,90000	4.500,00
7	37491	SALGADOS VARIADOS POR CENTO	- SALGADOS VARIADOS POR CENTO	300,00	75,00000	22.500,00
8	13454	SUCOS DIVERSOS	- SUCOS DIVERSOS	60,00	10,00000	600,00
9	80210	BOLO DE CENOURA PEDACO	- BOLO DE CENOURA PEDACO	2000,00	0,75000	1.500,00
10	80211	BOLO DE FUBA PEDACO	- BOLO DE FUBA PEDACO	2500,00	0,75000	1.875,00
11	26078	REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	- REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	90,00	15,00000	1.350,00
12	80213	REFRIGERANTE LARANJA 1,5 L	- REFRIGERANTE LARANJA 1,5 L	60,00	10,00000	600,00
13	28553	PAO CARECA POR UNIDADE	- PAO CARECA POR UNIDADE	1000,00	0,85000	850,00
14	80214	MISTO FRIO (PAO CARECA)	- MISTO FRIO (PAO CARECA)	350,00	9,50000	3.325,00
15	19605	CAFE (LITRO)	- CAFE (LITRO)	350,00	12,00000	4.200,00
						60.380,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema