

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
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.209.943/0001-48	104	4691-0	556-1
Endereço			Telefone	
RUA MARINGA Q. 20-A LOTE 23, VILA BRASILIA, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240401	16251	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224623	PREGÃO	126	2024038719
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		792.177,58	40.530,00	751.647,58

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
	40.530,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 34/2024, PREGÃO Nº 126/2024, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2024 A 01/03/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	74471	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE 800 G	- BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE 800 G	3500,00	11,58000	40.530,00
						40.530,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---