

**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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA					
Endereço					Telefone
AV. EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SÃO FRANCISCO, CATALÃO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230414	11138	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/08/2023	216794	REGISTRO DE PREÇO	3	2023028899
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		33.099,00	536,00	32.563,00

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	12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>536,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA ATA Nº 074/2022, PREGÃO Nº 003/2022, COM VIGÊNCIA DE 25/10/2022 A 24/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	69504	LEITE UHT SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 1 LITRO	- LEITE UHT SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 1 LITRO	80,00	6,70000	536,00
						<b>536,00</b>

Liquido por extenso  
\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

