

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
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: Ordinario		20230414	14386	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	217987	REGISTRO DE PREÇO	3	2023038568
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.400,84	8.190,00	2.210,84

Dotação		Vínculo	Crédito
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		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.190,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ATA 74/2022, PREGÃO Nº 003/2022, COM VIGÊNCIA DE 25/10/2022 A 25/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
92	57066	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	RESERVADA - FEIJAO CARIOCA TIPO 01 PACOTE COM 1 KG	1300,00	6,30000	8.190,00
						8.190,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) *****

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