

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230414	11154	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
16/08/2023	216802	REGISTRO DE PREÇO		2023029270
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.068,05	948,00	5.120,05

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		Crédito
12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	948,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA ATA Nº 074/2022, PREGÃO Nº 003/2022, COM VIGENCIA 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
7	27211	AZEITE DE OLIVA 500ML	- AZEITE DE OLIVA 500ML	60,00	15,80000	948,00
						948,00

Líquido por extenso
*****(NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)*****

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

