

### 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
PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA	45.071.356/0001-54	001	8087-0	4112-2
Endereço			Telefone	
APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240401	16241	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224622		15	2024038713
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.191.524,58	25.440,00	1.166.084,58

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
	25.440,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 58/2024, PREGÃO Nº 15/2024, COM VIGÊNCIA DE 04/09/2024 A 04/09/2025, 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
5	27209	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM - AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG DE 01 KG	4000,00	6,36000	25.440,00
						25.440,00

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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