

**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: **VASCONCELOS IND. E COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA**

CPF / CNPJ: **03.647.755/0001-70** Banco: **001** Agência: **4202-1** Conta bancária: **11422-7**

Endereço: **ROD BR 050 S/N KM 43, DISTRITO INDUSTRIAL, CATALAO-GO** Telefone:

**Empenho**

Tipo do empenho: **Ordinário** Ficha: **20230414** Número do empenho: **14645** Obra:

Data: **25/10/2023** Autorização de Compras: **218067** Tipo de modalidade: **REGISTRO DE PREÇO** Número da licitação: **3** Processo: **2023030172**

Local de Entrega: Aplicação: Documento:

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
185.712,13	51.960,00	133.752,13

**Dotação**

Natureza de despesa: **3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** Vínculo: **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: **51.960,00**

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO 074/2022, PREGAO 003/2022, COM VIGENCIA 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
29	19499	ARROZ PC 5 KG	- ARROZ PC 5 KG	2000,00	25,98000	51.960,00
						<b>51.960,00</b>

**Líquido por extenso:**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_ SECRETÁRIO: \_\_\_\_\_ DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema