

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
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

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210554	9506	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
02/09/2021	200820	PREGÃO		67
Processo		2021027100		
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.688,71	2.205,00	19.483,71

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.205,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021, PREGÃO Nº 067/2021, COM VIGENCIA DE 23/07/2021 A 23/07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	150,00	14,70000	2.205,00
						2.205,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---