

### 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

2024 018744

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA					
Endereço		Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20240401	16247	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/10/2024	224617		15	2024038704
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.090.456,08	13.900,00	1.076.556,08	

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
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
	13.900,00

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
49	69494	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 KG	COTA RESERVADA - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 KG	2000,00	6,95000	13.900,00
						13.900,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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