

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

Handwritten mark

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		20250416	1721	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/02/2025	226450	PREGÃO	127	2025000127
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.951.886,84	15.680,00	1.936.206,84

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	15.680,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS DIVERSOS (COPA, COZINHA E ACONDICIONAMENTO), CONFORME ATA Nº 38/2024, PREGÃO Nº 127/2023, COM VIGÊNCIA DE 05/03/2024 A 05/03/2025, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
70	44059	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50X1	- COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50X1	4900,00	3,20000	15.680,00
						15.680,00

Líquido por extenso
 *****(QUINZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 ISABEL CRISTINA BORGES MELO
 Usuário do Sistema