

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
DIVANO BENEDITO DA LUZ ME	01.389.381/0001-05	001	0311-5	16263-9
Endereço				Telefone
RUA JOSER SATURNINO DE CASTRO N,87, 75703050, SAO JOAO,				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250426	1245		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/02/2025	226435	PREGÃO	90	2025000136
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.618.164,58	45.486,19	1.572.678,39

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
	45.486,19

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 12/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	36246	COXINHA DA ASA DE FRANGO POR KILO	COXINHA DA ASA DE FRANGO POR KILO	2394,01	19,00000	45.486,19
						45.486,19

Líquido por extenso
 *****(QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)*****

Assinaturas

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