

**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

<b>Credor</b>				
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260506	6301	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2026	<b>233346</b>		32	2026009882
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.074.942,93	181.125,00	893.817,93

<b>Dotação</b>		Vínculo
Natureza de despesa	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	12.306.4303-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>181.125,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2025, PREGÃO Nº 32/2025, COM VIGÊNCIA DE 02/10/2025 A 01/10/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
46	74476	FEIJÃO CARIOCA 1 KG.	- FEIJÃO CARIOCA 1 KG.	22500,00	8,05000	181.125,00
						<b>181.125,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CENTO E OITENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema