

**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>	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor <b>DIVANO BENEDITO DA LUZ ME</b>	01.389.381/0001-05	001	0311-5	16263-9
Endereço	Telefone			
RUA JOSER SATURNINO DE CASTRO N,87, 75703050, SAO JOAO,				

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

<b>Dotação</b>	Vinculo
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 12.306.4005-4150-MANTER A MERENDA ESCOLAR	Crédito 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.		Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto			
9	36246	COXINHA DA ASA DE FRANGO - COXINHA DA ASA DE FRANGO POR KILO 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) \*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>
<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>SECRETÁRIO</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>