



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDACAO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALAO

### 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.

11 - FCMD

1101 - FCMD

|                                                        |                    |       |         |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| Credor                                                 |                    |       |         |                |
| Razão Social / Fornecedor                              | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária |
| MARCELINO PAO E VINHO                                  | 41.878.867/0001-21 | 401   | 0002-0  | 9759219-0      |
| Endereço                                               | Telefone           |       |         |                |
| AV JOSE MARCELINO, 75701430, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

|                            |                        |                       |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra       |
| Tipo do empenho: Ordinario |                        | 20250277              | 5289                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo   |
| 07/05/2025                 | 227890                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014972              | 2025014972 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                       | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                 | Saldo atual         |            |
|                            | 64.304,90              | 4.200,00              | 60.104,90           |            |

|                                                |                                           |         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Dotação                                        |                                           | Vínculo |
| Natureza de despesa                            | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |         |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID |                                           |         |
| Sub elemento de despesa                        |                                           |         |
| 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO     |                                           |         |
| Classificação funcional                        | Crédito                                   |         |
| 13.392.4020-4053-MANUTENCAO DA F.C.M.D.C.      | ORÇAMENTÁRIO                              |         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 4.200,00         |

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                            |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. |

|                                            |       |                          |                          |       |           |           |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|
| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                          |                          |       |           |           |
| Item                                       | Cd.   | Produto                  | Descrição do Produto     | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total |
| 1                                          | 80215 | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK | 12,00 | 350,00000 | 4.200,00  |
|                                            |       |                          |                          |       |           | 4.200,00  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Líquido por extenso                    |
| *****QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |