

**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 / FANTASIA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço			Telefone	
DIMIC, 75100000, CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO			(64) 64981213788	

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240395	1328	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2024	219659	PREGÃO	107	2024003614
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		587.750,22	527.658,40	60.091,82

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>527.658,40</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENT A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAKS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA 018/2024, PREGAO 107/2023, COM VIGENCIA DE 12/01/2024 A 11/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	21380,00	24,68000	527.658,40
						<b>527.658,40</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---