

**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 |
| 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                    |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240395           | 12394               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 02/08/2024                 | 223346                 | PREGÃO             | 107                 | 2024029657  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                            |                        |                    |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 254.291,17         | 235.447,20          | 18.843,97   |

| 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>235.447,20</b> |

| Histórico   |
|---|
| EMPENHO REFERENTE 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 | 9540,00 | 24,68000 | 235.447,20        |
|  |       |                                   |                                   |         |          | <b>235.447,20</b> |

| Líquido por extenso   |
|---|
| ***** (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) ***** |

| Assinaturas          |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |