

## 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 |
| 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 |                        | 20240252              | 16440               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo    |
| 11/10/2024                 | 224916                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 040000              | 2024040000  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |             |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 34.190,00             | 33.250,00           | 940,00      |

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

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 33.250,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, COM FORNECIMENTO DE 10 TIPOS DE QUINTADAS DE 25 GRAMAS CADA (PÃO DE QUEIJO, BISCOITO DE QUEIJO, BROA DOCE, BROA SALGADA, INHOQUE, ROSCA HUNGARA, BISCOITO DE GOMA, BOLO DE FUBA, BOLO DE CHOCOLATE, BOLO DE LARANJA), PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO ROSÁRIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

|                                            |       |                                       |                                       |       |              |           |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                       |                                       |       |              |           |
| Item                                       | Cd.   | Produto                               | Descrição do Produto                  | Qtde. | Vi. Unit     | Vi. Total |
| 1                                          | 74797 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK | 1,00  | 33.250,00000 | 33.250,00 |
|                                            |       |                                       |                                       |       |              | 33.250,00 |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                          |
| ***** (TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) ***** |

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