

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				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Global	20240395	7440		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/05/2024	221837	PREGÃO	107	2024018069
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		520.619,99	518.280,00	2.339,99

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
	518.280,00

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 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	21000,00	24,68000	518.280,00
						518.280,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____ SECRETÁRIO</p>	<p>_____ DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema</p>
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------