

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 | | 20250420 | 1740 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 09/01/2025 | 226466 | PREGÃO | 107 | 2025000509 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 8.495.387,37 | 473.856,00 | 8.021.531,37 |

| Dotação | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 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 |
|---------|-------------------|
| | 473.856,00 |

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAOCA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, MEIO DA ATA 018/2024, PREGAO 107/2023, CONTRATO Nº 202/2023.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------|----------|-------------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 1 | 18932 | SERVIÇOS DE COFFE BREAK E - SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS | | 19200,00 | 24,68000 | 473.856,00 |
| | | | | | | 473.856,00 |

Líquido por extenso
 *****(QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)*****

| Assinaturas | | |
|----------------------|------------|--|
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | RICARDO DE SOUSA MOURA Usuário do Sistema |