

**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.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250388	15993	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2025	230845		043984	2025043984
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		46.434,44	9.110,40	37.324,04

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
9.110,40

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS, CONFORME ADESÃO Nº 021/2025, CONTRATO Nº 254/2025, COM VIGÊNCIA 27/11/2025 A 26/11/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	27085	ROSCA HÚNGARA POR KILO	EM TORNO DE 50GR CADA - ROSCA HÚNGARA POR KILO	156,00	34,60000	5.397,60
8	81306	BOLO DE PEDAÇO	A PEÇA DO BOLO DE CHOCOLATE EM TORNO DE 300GR E FATIADO. - BOLO DE PEDAÇO	136,00	27,30000	3.712,80
						<b>9.110,40</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(NOVE MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	JÉSSICA SANTOS DE JESUS Usuário do Sistema
----------------------	------------	---