

**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.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

|                                                    |                    |       |                  |                |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------|
| 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: Global |                        | 20250088           | 8354                |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 10/07/2025              | 228941                 |                    | 16                  | 2025023813   |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |              |
|                         |                        |                    |                     |              |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 5.637.317,29       | 18.003,00           | 5.619.314,29 |

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                          |                                                                   |
| Natureza de despesa                              | Vínculo                                                           |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |
| Sub elemento de despesa                          |                                                                   |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                                                                   |
| Classificação funcional                          | Crédito                                                           |
| 10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | ORÇAMENTÁRIO                                                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 18.003,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. |

|                                            |       |              |                                                                                                                                                                            |        |          |           |
|--------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |              |                                                                                                                                                                            |        |          |           |
| Item                                       | Cd.   | Produto      | Descrição do Produto                                                                                                                                                       | Qtde.  | VI. Unit | VI. Total |
| 8                                          | 74876 | COFFEE BREAK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, COM FORNECIMENTO DE 10 TIPOS DE SALGADOS DE 25 GRAMAS, 10 TIPOS DE QUITANDAS DE 25 GRAMAS E 300 ML DE BEBIDAS FRIAS. - COFFEE BREAK | 706,00 | 25,50000 | 18.003,00 |
|                                            |       |              |                                                                                                                                                                            |        |          | 18.003,00 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Líquido por extenso                    |
| ***** (DEZOITO MIL E TRÊS REAIS) ***** |

|                      |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                              |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |