

**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 |
| <b>MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO</b> | 07.394.391/0001-15 | 104              | 0564-9  | 202-1          |
| Endereço                                       | Cidade             | Telefone         |         |                |
| DIMIC  | CATALÃO (NÃO)      | (64) 64981213788 |         |                |

Empenho

|                          |                       |                             |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20240117</b>       | <b>10588</b>                | <b>11</b>          |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 03/07/2024               | <b>222750</b>         | PREGÃO                      | 44                 | 2024025225 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| FMS - SERVIÇOS - , , , - |                       |                             |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 28.245,58             | 12.005,00                   | 16.240,58          |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                                       |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho  |
|   | <b>12.005,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO-GO, ATA Nº 004/2024, PREGÃO Nº 044/2023, VIGENCIA 24/01/2024 A 24/01/2025. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                  | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 1    | 74797 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK | 490,00 | 24,50000 | 12.005,00        |
|      |       |                                       |        |          | <b>12.005,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DOZE MIL E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GABRIEL SILVA GONÇALVES

Usuário do