

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		20250089	8353	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2025	228940		16	2025023813
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		331.271,53	16.039,50	315.232,03

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO 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
	16.039,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE 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	629,00	25,50000	16.039,50
						16.039,50

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema