

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260442	422	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/01/2026	231193	REGISTRO DE PREÇO		2025047939
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.874.900,00	305.612,80	1.569.287,20

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	158 - CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES:
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
10.302.4310-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	305.612,80

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAKS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRO SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 276/2025, ADESÃO Nº 032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2025, COM VIGÊNCIA DE 23/12/2025 A 23/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	80215	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK		12032,00	25,40000	305.612,80
						305.612,80

Líquido por extenso
 *****(TREZENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ JÉSSICA SANTOS DE JESUS Usuário do Sistema