

**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>20260204</b>	<b>6672</b>	<b>3</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/05/2026	<b>233381</b>			100
Processo	2026018821			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - ... -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		21.746,00	17.875,50	3.870,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.305.4313-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>17.875,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS, EMBALADOS E PRONTOS PARA O CONSUMO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2025 VIGÊNCIA 05/01/2026 A 05/01/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	701,00	25,50000	17.875,50
					<b>17.875,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(DEZESETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO

  
 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA  
 Usuário do