

**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>20240114</b>	<b>10574</b>	<b>10</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
03/07/2024	<b>222745</b>	PREGÃO	10	2024025224
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	84.579,59	14.996,00	69.583,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>14.996,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS, LATICÍNIO E LANCHES PRONTOS), ATA Nº 015/2023, PREGÃO Nº 010/2023, VIGÊNCIA 11/07/2023 A 11/07/2024. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	27078	PÃO FRANCÊS POR KILO	652,00	23,00000	14.996,00
					<b>14.996,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------