

## 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                                             | 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: Ordinário |                        | 20260143           | 8212                |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 11/06/2026                 | 233881                 |                    | 100                 | 2026023936  |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          |                     |             |
|                            |                        | Documento          |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 572.324,76         | 14.025,00           | 558.299,76  |

| Dotação                                                               | Vínculo                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Natureza de despesa<br>3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SUS |
| Sub elemento de despesa<br>3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |                                               |
| Classificação funcional                                               | Crédito                                       |
| 10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                      | ORÇAMENTÁRIO                                  |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 14.025,00        |

| 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 DOCUMENTO EM ANEXO. |

| Item | Cd.   | Produto                         | Descrição do Produto                                                                                                                                                                            | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 8    | 18932 | SERVIÇOS DE COFFE BREAK EVENTOS | 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. - SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS | 550,00 | 25,50000 | 14.025,00 |
|      |       |                                 |                                                                                                                                                                                                 |        |          | 14.025,00 |

| Líquido por extenso                              |
|--------------------------------------------------|
| ***** (QUATORZE MIL E VINTE E CINCO REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do Sistema |