

**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>20261083</b>	<b>1618</b>	<b>2</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/02/2026	<b>231972</b>		100	2026003847
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	15.467,00	15.019,50	447,50	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.305.4313-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null
Vínculo	Crédito
207 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho <b>15.019,50</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 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	589,00	25,50000	15.019,50
					<b>15.019,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUINZE MIL E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA  Leonardo P. Santa Cecília Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás	_____ SECRETÁRIO	_____ Yasmim YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
--	---------------------	---