

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO	(64) 64981213788		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250156		3842		4	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
04/04/2025	227320			16		2025010906	
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -							
				Saldo Anterior		Valor	
				13.630,32		9.205,50	
						Saldo Atual	
						4.424,82	

Dotacão

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.4030-3098-ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19-null	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vínculo	Crédito	
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho 9.205,50	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

_Produto/Servico da Autorização de Compras

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	74876	COFEE BREAK	361,00	25,50000	9.205,50
					9.205,50

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

Leonardo R. Santa Cecilia
Secretário Municipal de Saúde
Catarinópolis - SP

Leonardo P. Santa Cecília
Secretário Municipal de Saúde
Catalão - Goiás

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETARIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO)	(64) 64981213788		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250089	3841	3
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/04/2025	227319			16
Local de Entrega		Documento		
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Aplicação		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		569.820,82	19.201,50	550.619,32

Dotacão

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4030-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vínculo	Crédito	
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho 19.201,50	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	74876	COFEE BREAK	753,00	25,50000	19.201,50
					19.201,50

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	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
		20250128	3840	2
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/04/2025	227318			16
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		270.195,01	10.251,00	259.944,01

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.251,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	74876	COFFEE BREAK	402,00	25,50000	10.251,00
					10.251,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
--------------------------	----------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO)	(64) 64981213788		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250128	3839	1
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/04/2025	227317			16
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		272.641,87	12.697,86	259.944,01

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	12.697,86

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

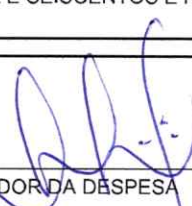
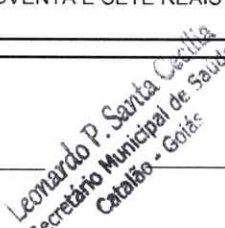
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	25056	PÃO FRANCÊS	12957,00	0,98000	12.697,86
					12.697,86

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 Leonardo P. Santa Cecilia Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	--	------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO)	(64) 64981213788		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20251074	3838	1	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
04/04/2025	227326			16	2025010906
Local de Entrega		Aplicação			Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		8.262,00	8.262,00	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.4030-2092-MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.262,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	74876	COFFEE BREAK	324,00	25,50000	8.262,00
					8.262,00

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
Leonardo P. Santa Cruz Secretário Municipal de Saúde Catalão - Goiás	SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO	07.394.391/0001-15	104	0564-9	202-1
Endereço	Cidade	Telefone		
DIMIC	CATALÃO (NÃO)	(64) 64981213788		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Org /		20250978	3845 2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/04/2025	227322			16
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ... -				2025010906
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.862,60	4.862,60	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.862,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE, PANIFICADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 017/2024, PREGÃO Nº 016/2024, VIGÊNCIA 09/09/2024 A 09/09/2025, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.

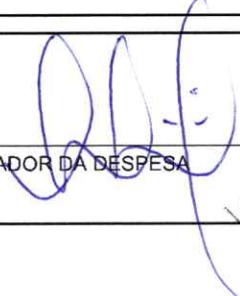
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28553	PAO CARECA POR UNIDADE	5930,00	0,82000	4.862,60
					4.862,60

Líquido por Extenso

***** (QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA	 SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	---	--