



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 |
|                                                 |                 | 20250156                    | 10614          | 20                 |
| Data                                            | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                | Nº Licitação       |
| 22/08/2025                                      | 229624          |                             |                | 16                 |
| Local de Entrega                                |                 | Aplicação                   |                | Documento          |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                 |                             |                |                    |
|                                                 |                 | Saldo Anterior              | Valor          | Saldo Atual        |
|                                                 |                 | 41.138,04                   | 30.022,32      | 11.115,72          |

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                                        |
|                                            | 30.022,32                                               |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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          | 20409,00 | 0,98000  | 20.000,82 |
| 8    | 74876 | COFEE BREAK          | 393,00   | 25,50000 | 10.021,50 |
|      |       |                      |          |          | 30.022,32 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                 | SECRETÁRIO | USUÁRIO DO                                                                                                            |
| <br>Leonardo P. Santa Cecília<br>Secretário Municipal de Saúde<br>Catalão - Goiás |            | <br>NILMA FALEIROS<br>Usuário do |