

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	
	20261102	1617	3	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/02/2026	231973		100	2026003847
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		18.312,00	18.079,50	232,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4313-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
231 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ESPECIAL
Valores	Valor do Empenho
	18.079,50

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	709,00	25,50000	18.079,50
					18.079,50

Líquido por Extenso

*****(DEZOITO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 _____ YASMIM BARBRA FERREIRA LIMA Usuário do
-----------------------------------	---------------------	--