

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.

10 - SAE
1001 - SAE

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	
	20260313	8252	115	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/06/2026	233800		70	2026023266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	6.230.662,10	5.105,40	6.225.556,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 5.105,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 078/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 90070/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA OS PROXIMOS 12 (DOZE) MESES - 23/12/2025 A 12/12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	18932	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E EVENTOS	201,00	25,40000	5.105,40
					5.105,40

Líquido por Extenso

*****(CINCO MIL E CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do