



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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
		20260415	12928	2
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
03/09/2026	235102			70
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FMAS SERVIÇOS - , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		50.668,93	19.989,80	30.679,13

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.244.4300-4027-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	19.989,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2025, REGÃO ELETRONICO Nº 070/2025, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA DE 23/12/2025 A 23/12/2026, CONFORME COMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	18932	SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS	787,00	25,40000	19.989,80
					19.989,80

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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