

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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 | 7578 | 105 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 27/05/2026 | 233652 | | | 70 |
| Processo | 2026021191 | | | |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento |
| SAE - SERVIÇOS - , , , - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 8.569.019,69 | 22.021,80 | 8.546.997,89 |

Dotação

| | |
|--|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | |
| Vinculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 22.021,80 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA OS PROXIMOS 12 (DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2025, VIGENCIA 23/12/2025 A 23/12/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------------|--------|----------|------------------|
| 1 | 18932 | SERVIÇOS DE COFFE BREAK E EVENTOS | 867,00 | 25,40000 | 22.021,80 |
| | | | | | 22.021,80 |


Líquido por Extenso

***** (VINTE E DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
 Usuário do