MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 002528
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2026
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 73 - SEC MUN DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL - SMPDC
Unidade : 01 - SEC MUN DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL - SMPDC
Função : 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0132 - Resiliência a Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas
Proj/Ativ : 4187 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 26193 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : JOSIANE DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 39313 **CNPJ** : 08.145.825/0001-06
Nome : JG TECH COM. E PREST. DE SERV. ALIMENTIC
Endereço : AV NOSSA SENHORA, 436, 0
Município : ITABORAI-RJ CEP : 24800000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3397-9 / 13000208-6

PROCESSO DE COMPRA N° 140376 SEQ. DO EMPENHO N° 162056
AUTORIZAÇÃO N° 156880 PROC. ADMIN (P.A.) : 050125/000081/2026

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	17.800,00
Valor Empenhado	13.900,00	Saldo Atual	3.900,00

SEQ	N° ITEM	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7604	1,00	**3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS** COFFE BREAK (Pagamento referente aos serviços de fornecimento de alimentos, bebidas e apoio operacional destinados ao coffee break do Seminário da SMPDC, a ser realizado no dia 26 de setembro de 2026.) - SOLICITAÇÃO: 156185	13.900,00	13.900,00

RESUMO : Pagamento referente aos serviços de fornecimento de alimentos, bebidas e apoio operacional destinados ao coffee break do Seminário da SMPDC, a ser realizado no dia 26 de setembro de 2026.. Número do Processo Administrativo: 050125/000081/2026.. Período de cobertura da despesa: 09/2026.. Tipo de Compra/Contratação: Dispensa de licitação.. Número da NT da CPFGF: N/A.. N° do contrato: N/A, por se tratar de contratação realizada por meio de Nota de Empenho..

DESTINO : T O T A L 13.900,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA _____/_____/_____
VISTO	ORDENADOR